

大同煤业股份有限公司

601001

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	53
第十节 财务会计报告	54
第十一节 备查文件目录.....	147

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大同煤业股份有限公司
董事会	指	大同煤业股份有限公司董事会
监事会	指	大同煤业股份有限公司监事会
同煤集团、集团公司	指	大同煤矿集团有限责任公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
同塔建材	指	大同煤矿同塔建材有限责任公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
国际贸易公司	指	大同煤业国际贸易有限责任公司
高岭土公司	指	大同煤业金宇高岭土化工有限公司
金鼎公司	指	大同煤业金鼎活性炭有限公司
秦发公司	指	同煤秦发（珠海）控股有限公司
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2012 年 1 月 1 日~2012 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

二、 重大风险提示：

公司已在董事会报告中详细描述了公司未来重大风险，敬请投资者予以关注。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	大同煤业股份有限公司
公司的中文名称简称	大同煤业
公司的外文名称	DaTong Coal Industry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	DTCIC
公司的法定代表人	张有喜

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建军	李菊平
联系地址	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7023956
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省工商行政管理局
公司注册地址的邮政编码	030000
公司办公地址	山西省大同市矿区新平旺
公司办公地址的邮政编码	037003
公司网址	http://www.dtmy.com.cn
电子信箱	public@dtmy.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	大同煤业	601001

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 3 月 16 日
注册登记地点	山西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	1400001009425
税务登记号码	国税: 140213729670025; 地税: 140203729670025
组织机构代码	72967002-5

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务无变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东无变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	罗东先 韩少华

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	17,279,987,380.44	16,140,084,523.78	7.06	10,453,809,987.39
归属于上市公司股东的净利润	62,630,199.28	709,154,089.30	-91.17	1,303,649,222.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,331,495.51	1,034,236,950.34	-95.23	1,278,141,798.48
经营活动产生的现金流量净额	866,884,692.72	3,071,989,231.58	-71.78	3,592,264,095.02
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	9,280,514,607.27	11,186,125,626.25	-17.04	9,316,197,252.34
总资产	21,520,872,290.56	20,375,185,087.21	5.62	16,967,060,472.93

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.04	0.42	-90.48	0.78
稀释每股收益（元 / 股）	0.04	0.42	-90.48	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.03	0.62	-95.16	0.76
加权平均净资产收益率（%）	0.67	6.34	减少 5.67 个百分 点	13.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.53	9.25	减少 8.72 个百分 点	13.72

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,630,199.28	709,154,089.30	9,280,514,607.27	11,186,125,626.25

三、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益		-1,941,065.43	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,581,233.86	54,959,127.00	25,216,960.42
受托经营取得的托管费收入	1,886,500.00	1,888,500.00	1,888,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,357,918.20	-11,589,224.10	-4,173,620.53
股权处置收益		28,051,115.64	2,297,009.26
同一控制下企业吸收合并，被合并方期初至合并日的当期净损益		-379,678,237.99	
少数股东权益影响额	-1,659,303.00	-9,970,597.06	906,455.79
所得税影响额	-1,151,808.89	-6,802,479.10	-627,881.25
合计	13,298,703.77	-325,082,861.04	25,507,423.69

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司领导班子团结带领广大干部员工,同心协力,攻坚克难,面对煤炭市场下半年突然走低、价格下滑的不利形势,制定并实施了一系列行之有效的应对措施。

主要指标完成情况如下:

主营业务收入:完成 130.75 亿元,比上年降低 6.70%;

煤炭产量:完成 3819 万吨,比上年增长 6.26%;

煤炭销量:完成 2710 万吨,比上年增长 14.01%;

煤炭平均售价:为 479.52 元/吨,同比降低 34.63 元/吨;

利润总额:完成 15.34 亿元;

净利润:完成 9.50 亿元;

员工人均年收入:达到 102328 元,同比提高 19.15%。

全面总结 2012 年的工作成绩,主要有以下方面:

一、新井建设与"一对一"矿井接续整体推进,保持了煤炭主业的良性发展

1、新建矿井项目快速落地

在已经建成塔山的基础上,色连煤矿试生产,克服影响建设的各种不利因素。加快了梵王寺矿井建设。

2、"一对一"矿井接续扎实推进

通过采取"一对一"过渡接替的措施,缓解了接替紧张的局面。四老沟矿本部石炭系延深已开工。同家梁矿石炭系延深也正在做前期准备工作。煤峪口接续高庄正在做资源配置工作。忻州窑接续辛屯,规划 2017 年建成试产。

3、着力调整矿与矿之间的压茬关系,强化边角煤开采,实现精采细采

一是理顺了煤峪口、同家梁、忻州窑等与同煤集团同忻矿侏罗、石炭两系煤层的开采关系,延长了老矿井服务年限;

二是加大了边角煤、弃采煤的开采力度。

三是以提高单进水平为突破口,调整矿井采掘衔接比例关系,保障了公司生产矿井的接替。

四是从生产条件、机电设备、矿井检修、安全保障等多方入手,超前预测分析,实现了效益最大化。

4、高新技术装备助力矿井安全生产

一是积极推广应用三维地球物理信息系统,为安全生产提供了科学基础数据。

二是数字化矿山技术在塔山等主力矿井安全生产中发挥了突出作用,并在全公司推广。

三是生产装备实现了现代化、高端化、大型化。塔山投入使用了大采高综放装备。塔山矿井的主皮带推广应用了世界一流的多点驱动、变频控制技术,实现了皮带无间隙调速。

二、园区化布局与新兴产业跟进紧密结合,拓展了非煤产业发展的新领域

1、煤化工产业迅速推进。10 万吨活性炭完成了当年计划土建工程量。

2、物流贸易产业成绩凸显。以国际贸易公司为平台,做实了物流贸易工作。注册成立了同煤秦发公司,进一步扩大了港口贸易。

三、"专业化、全覆盖、抓重点、严考核",构建"大安全"管理格局,确保了安全生产的平稳有序

1、推行"金字塔"安全系统管理,形成了责任明确、逐级负责、倒挂考核的管理格局。成立了安全专业委员会,实现了井上井下安全管理全覆盖。制定了"包保"和"五人小组"制度,责任得到有效落实。创新了"一季一活动、一月一主题",安全隐患得到专项治理。

2、深入开展"打非治违"专项行动和集中清理整治,深化了依法办矿。按照"一矿一策"、"一事一议"、"十完善"和"六大系统"要求,下大力气对水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大灾害进行重点防治。更新了防治水装备。塔山地面抽放系统建设正在推进;所有掘进巷道全部实施了支

护编码管理和顶板离层动态监测系统,所有综采工作面的超前支护全部实施了长钢梁三柱支护;加大了煤尘治理力度,本部矿井综采工作面安装了支架自动喷雾和采煤机负压二次降尘装置,燕子山等矿上马了湿式除尘风机设备。

3、强化了安全责任考核。推行了 30%安全绩效工资考核,出台了《标准岗考核办法》、隐患定价考核、安全“红线”管理规定等考核办法,完善了大安全考核运行机制,进一步规范了安全管理,强化了责任落实。

四、六抓六保多措并举,三降成本减少支出,有效应对市场不利形势

针对国际、国内经济下行、市场下滑的不利因素,深入贯彻落实全省“稳增长、促转型”的工作部署,审时度势、科学决策,制定了“六抓六保”应对措施,针对性出台了“增产、增销、提价、节支、融资、加强资金计划管理”的 6 项经营措施和进一步加强经营管理的 13 条补充措施。

1、抓销售、保收入。

一是扩市场。公司主要领导亲自抓运销、访用户、跑市场,针对性地实施了市场调研,确立了“抱团取暖、合作双赢”、建立长期合作关系的应对策略,稳定了老用户、大客户。成功开发了一批新用户和新市场,改变了单一电力的用户结构,增加了销售量。

二是稳价格。实施了捆绑销售、配煤销售、拍卖销售、“一矿一策”销售等“组合拳”措施,推行煤炭销售分片包干责任制,确保价格稳定。

三是保外运。积极争取铁路支持,保证了车皮供应,合理调整车皮流向,确保本部日均装车量。

四是提煤质。强化了源头洗选,科学制定了配煤方案,实行火车装运配煤和港口装船配煤,将低热值煤与高热值煤搭配销售。加大了煤质优势宣传力度和喷吹煤开发力度,合理进行配煤配销,提高了煤炭附加值。

2、抓回款、保工资。采取分片包干、专人驻厂盯回款,确保销售资金安全,实现当期货款全额回收,保证了员工工资稳中有升。

3、抓节支、保利润。强化了成本控制,先后三次下调吨煤成本考核指标,合理压缩了维简、大修等各项自有资金费用,进一步优化投资,严格审批控制资金计划,进一步规范了设备、材料的集中招标采购,下半年消化煤价下跌、工资增长和物价上涨等增支减收因素,有效缓解了经营压力。

4、抓生产、保衔接。制定了“增产增销”措施,生产系统全力抓好矿井、盘区、工作面的“一对一”衔接,深挖潜力,精采细采,日清月结,保证煤源。先后三次调整产量指标,通过“上量增销”保证了整体效益。

5、抓现场、保安全。严格落实安全生产“包保”责任制,强化了机电、支护、运输等重点环节的现场管理,狠抓了瓦斯、防治水、顶板、煤尘、提升等重点环节的现场安全,在煤炭产量大幅提升的基础上,保持了安全低控水平。

6、抓融资、保投资。充分发挥各级融资主体的作用,多渠道、多形式融资,保证了发展资金不断链,重点项目有序推进。

五、多渠道融资、多方面改革、大力度创新,增添了企业发展的新活力

1、广泛拓宽融资渠道。根据公司发展需要,疏通融资渠道,合理搭配融资品种和方式,启动了中期贷款的融资方案。财务公司的成立,为实现资金的统一结算、统一运作、统一管理和风险控制搭建了新的平台。

2、改革创新使公司焕发新活力

一是持续推进了子公司建设。强化了子公司经营考核,逐步实现了体制顺畅、运转高效的运行模式。

二是聘请了高端的战略、金融、煤化工等方面的专家,完善了决策、咨询、论证制度。

三是创新了人才队伍建设,制定了《人才中长期发展规划纲要》,推行了首席专家和首席工程师制度,制定了高精尖人才引进办法,放宽了专业技术干部任职年限。

四是强化了科技创新研发力度。调度信息指挥中心视频会议系统投入使用,塔山两化融合数字化矿山示范项目初具规模。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,279,987,380.44	16,140,084,523.78	7.06
营业成本	12,442,524,573.36	10,166,981,198.89	22.38
销售费用	1,598,920,102.85	1,365,617,971.72	17.08
管理费用	1,180,465,616.21	1,205,703,705.93	-2.09
财务费用	73,985,685.17	44,106,762.43	67.74
经营活动产生的现金流量净额	866,884,692.72	3,071,989,231.58	-71.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,490,041,412.28	-2,457,690,538.08	42.00
筹资活动产生的现金流量净额	369,805,801.75	-737,874,383.25	-150.12
研发支出	494,500.00	839,667.00	-41.11

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

客户名称	主营业务收入	占全部主营业务收入的 比例 (%)
北京大唐燃料有限公司	4,802,769,713.21	36.73
同煤大唐塔山发电有限责任公司	950,391,023.92	7.27
浙江浙能富兴燃料有限公司	685,951,579.03	5.25
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	259,784,582.88	1.99
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	165,198,971.53	1.26
合计	6,864,095,870.57	52.50

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭行业	一、材料	1,001,747,589.25	12.29	1,115,918,706.66	14.89	-10.23
	二、职工薪酬	3,315,425,200.99	40.67	2,959,130,112.00	39.49	12.04
	三、电力	226,952,097.61	2.78	227,575,641.71	3.04	-0.27
	四、折旧费	606,955,067.23	7.45	409,762,340.29	5.47	48.12
	五、综机设备租赁费			40,509,710.23		
	六、提取的井巷工程费	95,476,385.00	1.17	89,860,387.50	1.20	6.25
	七、提取的	229,143,324.00	2.81	215,664,930.00	2.88	6.25

	维简费					
	八、提取的安全费	603,572,025.00	7.40	658,303,245.00	8.79	-8.31
	九、煤炭可持续发展基金	648,114,288.30	7.95	591,728,470.00	7.90	9.53
	十、环境恢复治理保证金	381,905,540.00	4.69	359,441,550.00	4.80	6.25
	十一、煤矿转产发展基金	190,952,770.00	2.34	179,720,775.00	2.40	6.25
	十二、采矿排水水资源费	114,571,662.00	1.41	107,832,465.00	1.44	6.25
	十三、其他支出	736,508,945.75	9.04	537,046,490.18	7.17	37.14
	总计	8,151,324,895.13	100.00	7,492,494,823.57	100.00	8.79

(2) 主要供应商情况

供应商名称	本期采购总额	占本期材料采购比例%
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	110,877,133.00	3.01
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	89,118,400.00	2.42
同煤集团宏远建设有限公司	112,867,558.14	3.06
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	178,605,518.34	4.85
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	136,417,330.29	3.7
合计	627,885,939.77	17.05

4、费用

*1、财务费用：同比增加 67.74%，主要为母公司利息支出金额为 3,850 万元，塔山公司利息支出 4,953 万元。

*2、所得税费用较上年减少 41,888 万元，主要原因为塔山公司递延所得税费用较上年增加 22,722 万元，当期所得税费用较上年减少 22,502 万元，两项合计共减少 45,224 万元

*3、资产减值损失：同比降低 30.62%，主要为本年计提的坏账准备 7,201 万元，计提跌价准备 5,699 万元

*4、营业外收入：同比降低 63.32%变动主要为本年政府补助收入 1,958 万元，较上年 5,496 万元，减少 3,538 万元。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	494,500.00
研发支出合计	494,500.00
研发支出总额占净资产比例（%）	0.005
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.003

6、 现金流

支付其他与经营活动有关的现金	183,018,889.94	87,608,914.91	108.90	新增占地补偿费 8253 万元
取得借款收到的现金	2,262,550,000.00	496,550,000.00	355.65	为矿业公司短期保证借款，融资租赁借增加
偿还债务支付的现金	1,692,550,000.00	453,550,000.00	273.18	为塔山矿还长期借款，为矿业公司归还借款

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司 2012 年工作目标中，主营业务收入计划 161.37 亿元；煤炭产量计划 3850.00 万吨；销售煤炭计划 2965.50 万吨。公司 2012 年主营业务收入实际为 130.75 亿元，主要原因是本年煤炭价格下跌；煤炭产量实际完成 3819 万吨；煤炭销量实际完成 2710 万吨。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭行业	12,994,957,337.22	8,333,705,131.04	35.87	-6.59	3.80	减少 6.42 个百分点
高岭土行业	70,844,605.73	82,272,748.57	-16.13	29.38	21.22	增加 7.82 个百分点
建材行业	8,806,825.58	9,874,512.25	-12.12	-31.38	-45.51	增加 29.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭产品	12,994,957,337.22	8,333,705,131.04	35.87	-6.59	3.80	减少 6.42 个百分点
高岭土产品	70,844,605.73	82,272,748.57	-16.13	29.38	21.22	增加 7.82 个百分点
建材产品	8,806,825.58	9,874,512.25	-12.12	-31.38	-45.51	增加 29.08 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	13,074,608,768.53	6.47

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	3,635,580,827.46	16.89	5,865,047,745.27	28.87	-38.01
应收账款	3,125,765,709.71	14.52	1,279,823,268.89	6.30	144.23
预付账款	413,254,695.55	1.92	941,508,179.05	4.63	-56.11
存货	513,036,945.52	2.38	390,721,673.73	1.92	31.30
长期股权投资	480,575,000.00	2.23	228,975,000.00	1.13	109.88
在建工程	2,104,026,759.65	9.78	503,954,216.11	2.48	317.50
递延所得税资产	239,760,103.27	1.11	96,350,803.36	0.47	148.84
短期借款	785,291,843.50	3.65	492,550,000.00	2.42	59.43
应付账款	3,682,979,353.58	17.11	2,007,273,107.44	9.88	83.48
应付股利	19,242,024.78	0.09	57,278,387.46	0.28	-66.41
其他应付款	409,461,193.23	1.90	652,925,244.51	3.21	-37.29
资本公积	1,131,965,109.35	5.26	2,904,283,960.41	14.25	-61.02

货币资金: *1

应收账款: *2

预付账款: *3

存货: *4

长期股权投资: *5

在建工程: *6

递延所得税资产: *7

短期借款: *8

应付账款: *9

应付股利: *10

其他应付款: *11

资本公积: *12

2、其他情况说明

1 货币资金: 较上年减少 222,947 万元, 主要为本年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 220,510 万元。

*2 应收账款: 年末较年初增加 187,290 万元, 增长 130%, 主要是上年以现销为主, 本年因市场供需形势变化, 以赊销为主, 因销售方式的改变造成应收账款较年初有大幅度的增加; 另外, 新成立的全资子公司国际贸易公司贸易业务应收账款增加 41,682 万元。

*3 预付款项: 年末较年初减少 52,825 万元, 主要是本公司之子公司矿业公司预付的基建款, 按工程进度转入在建工程减少 61,720 万元; 本公司之子公司国际贸易公司新增预付货款 27,018 万元。

*4 存货年末余额较年初增加 17,573 万元, 主要是库存煤增加所致。

*5 长期股权投资: 较上年增加 25,160 万元, 为新投资成立了财务公司, 投资额为 20,000 万元, 持股 20%; 增加对准朔铁路的投资额 5,160 万元。

*6 在建工程: 年末较上年增加 160,007 万元, 主要为本公司之子公司矿业公司矿井建设投资。

*7 递延所得税资产：较上年增加 14,341 万元，子公司塔山公司对计提的安全生产费用、维简费、资产减值损失等可抵扣的暂时性差异确认递延所得税资产。

*8 短期借款：较上年增加 29,274 万元，为国际贸易公司的信用证押汇业务借款。

*9 应付账款：较上年增加 167,571 万元，由于本年资金回笼不好，推迟资金的支付所致。

*10 应付股利：期末余额为塔山公司尚未支付集团公司的股利。

*11 其他应付款：较上年减少 24,349 万元，主要是工程、劳务类等应付款重分类至应付账款中。

*12 资本公积：1) 收购燕子山矿支付的对价款 177,232 万元大于合并日账面净资产 106,431 万元的部分，冲减股本溢价 70,801 万元；2) 收购燕子山矿为同一控制下吸收合并，编制期初合并财务报表时，将燕子山矿 2011 年 12 月 31 日净资产 106,431 万元并入了资本公积，本年完成收购时转销了期初增加的资本公积。

(四) 核心竞争力分析

1. 行业地位

公司以开产优质动力煤炭闻名，大同动力煤开采历史悠久，煤质好、品牌优势强，是国内尤其是沿海市场最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求。

大同煤业地处我国铁路大动脉大秦线的起始端，大秦线连接大同动力煤基地和中国最大的煤码头秦皇岛港，大同煤业拥有便利的运输条件，大秦线的扩能可为大同煤业稳定和扩大客户基础以及扩能促销提供了契机。

2. 行业优势

(1) 资源优势

公司拥有煤炭地质储量 673,572.4 万吨，剩余可采储量 375,397 万吨。

公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。同煤集团拥有煤田面积 6,157 平方公里，总储量 312 亿吨；同煤集团拥有 48 座煤矿，54 个矿井，地跨大同、朔州、忻州三市的 39 个县区，煤炭产销量连续四年突破亿吨，居全国第二，世界第六。

(2) 运力优势

公司地处大同市西南 12 公里，京包、同蒲铁路交汇于此，为晋煤外运配套的双线电气化铁路-大秦铁路专用线直达全国最大的现代化煤码头秦皇岛港，年运量 3.8 亿吨，公司地处大秦铁路起点，煤炭运输便捷。

公司主要国外用户为日本、韩国客户，出口煤通过大秦铁路发运到秦皇岛港的专用煤码头，煤炭海运距离短，供货时间和供货方式上的优势使公司运输成本相对低廉，竞争优势明显。

(3) 品牌优势

公司在煤炭市场具有良好的信誉，生产的“大友”牌优质动力煤被称为“工业精粉”，因其高发热量、低灰、低硫等特点备受好评，并通过了 ISO9001 产品质量认证。产品行销全国各地，远销日、韩及美、法、意等欧亚国家，广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。

(4) 技术优势

公司与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。坚硬顶板与煤岩层动力灾害条件下安全开采技术和大同两硬条件薄煤层综采成套技术研究分别获得 2008 年煤炭工业协会科学技术一等奖和三等奖；石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

(5) 安全生产优势

公司建立了《安全工作问责制度》和《安全工作责任约谈制度》，对责任单位和责任人进行双重问责。加大安全投入力度，建立安全生产联席会议和月度安全生产例会制度，实施公司领导及职能部门安全生产联点承包制，强化安全生产全程管理和责任落实。近三年，公司的煤矿百万吨死亡率远低于国内平均水平。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****(1) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
大同煤矿集团财务有限责任公司		200,000,000	20	200,000,000.00			长期股权投资	

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	182,906.20		174,748.70	8,157.50	已转出
合计	/			174,748.70	8,157.50	/

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	丁大同	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	51	51.00	7644654266
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区塔山工业园区	戴宝臣	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	86.67	680215178
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资	有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东	姚祥祥	矿业投资	1,000,000,000.00	51	51	67693796-0

资有限公司		胜区达拉特南路102号						
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同煤矿集团塔山工业园区	刘占鸣	高岭土生产及销售	20,000,000.00	100	100	66663717-1
大同煤业国际贸易有限责任公司	有限责任公司	大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼	武望国	贸易	200,000,000.00	100	100	58853725-4
同煤秦发(珠海)控股有限公司	有限责任公司	珠海市横琴新区宝中路3号四楼4005室	陈红政	贸易物流	100,000,000.00	51	51	59893508-8
大同煤业金鼎活性炭有限公司	有限责任公司	大同市南郊区泉落路南	石兴堂	煤化工	30,000,000.00	100	100	05625697-X

参股公司包括大同煤矿集团财务有限责任公司、准朔铁路有限责任公司，其中集团公司投资设立大同煤矿集团财务有限责任公司，本公司出资 20,000 万元，持股 20%；其次对准朔铁路有限责任公司增资 5,160 万元。

具体内容见财务报表附注“五、企业合并及合并财务报表（一）子公司”、“六、合并财务报表主要项目注释 8. 长期股权投资”部分。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
准朔铁路有限责任公司	280,575,000.00		51,600,000.00	280,575,000.00	
大同煤矿集团财务有限责任公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	
合计	480,575,000.00	/	251,600,000.00	480,575,000.00	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、宏观经济增速放缓导致煤炭下游需求承压，煤炭价格下降，煤炭需求增幅出现下滑。

煤炭是中国重要的基础性能源，约占能源消费总量的 70%。2012 年由于经济增速放缓、水电出力增加等因素影响，火电发电量速增下降，煤炭需求增幅出现下滑。2013 年预计中国经济将继续保持稳健发展，电力、钢铁、化工、建材等相关行业也将保持较快增长，带动煤炭需求

继续增加。

2、煤炭资源整合持续推进，煤炭行业集中度不断提高，煤炭产能释放加速。

近年来，中国政府大力推进煤炭资源整合和煤炭行业结构调整，行业集中度逐年提高。根据《煤炭工业发展“十二五”规划》目标：“十二五”期间，通过兼并重组，全国煤炭企业数量将控制在 4000 家以内，平均规模提高到 100 万吨/年以上；将以大型化煤炭企业为开发主体，重点建设一批大型矿区；将形成 10 个亿吨级、10 个 5000 万吨大型煤炭企业，产量占全国的 60%以上。

近几年煤炭行业投资保持了高速增长，随着主要产煤省区新建、在建和整合矿井陆续建成投产，煤炭产能快速释放。根据国家统计局 2013 年 2 月 22 日发布的《2012 年国民经济和社会发展统计公报》，2012 年中国原煤产量 36.5 亿吨，同比增长 3.8%。近几年煤炭行业投资保持了高速增长，随着主要产煤省区新建、在建和整合矿井陆续建成投产，煤炭产能快速释放。

3、煤炭运输瓶颈制约行业发展，“十二五”期间国家将加大煤炭运输通道建设，运输压力将有所缓解。

根据中国煤炭工业发展“十二五”规划，到 2015 年，中国铁路规划煤炭运力 30 亿吨。根据铁路部门数据，2012 年全国铁路煤炭发运量 22.6 亿吨，与规划目标有较大差距，煤炭外运仍存在瓶颈制约。2013 年由于部分运煤干线改造完成，以及多余客运专线投运后，一定程度上释放了货运能力，预计煤炭铁路运力将会有所增长。

4、随着行业集中度的提高和重点电煤与市场煤价格的靠拢，政府逐步放开了对电煤价格的干预措施，煤炭价格的形成机制已基本实现了由计划向市场的过渡。

2012 年 12 月，国务院办公厅印发了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（国办发【2012】57 号），取消电煤价格双轨制和重点合同；国家发改委发布了《关于解除发电用煤临时干预措施的通知》（发改价格【2012】3956 号），自 2013 年 1 月 1 日起解除对电煤价格的临时干预。

（二）公司发展战略

公司“十二五”规划的总体思路是继续壮大煤炭主业，大力发展非煤产业，实施大集团战略。

1、煤炭方面，公司将积极推进资源获取，要通过实施“走出去”战略，争取国内、国外资源，做好战略储备。

2、贸易方面，公司将充分利用现有采购、仓储资源，把贸易工作与招标采购、物资仓储工作有机结合，推动物流贸易工作的大发展。要提升仓库现代化装备，充分利用铁路、公路、场地的优势，建成面向所有采掘工业用户的工业物资储备基地。下属子公司大同煤业国际贸易有限公司将抓紧完善各类经营资质，通过与秦发集团的码头合作，扩大港口贸易量，搞好煤炭进口及销售业务。

3、新兴产业方面，公司充分利用好“综改配套实验区”的政策，继续完善塔山循环经济园区建设，作为全省唯一一家推荐示范园区，争取列入国家循环化改造备选园区，享受更多的有利政策，创造更大的经济效益。

（三）经营计划

2013 年全年预计主要经济指标：煤炭产量确保 3643 亿吨以上；煤炭销量确保 2646 亿吨；主营业务收入确保 1158623 万元。

一、发挥三大优势，培育同煤核心竞争力，确保“新同煤”可持续发展

1、发挥以千万吨级矿井为龙头的安全高效矿井发展优势

一是加快新建矿井建设，整体配套，上产量、创效益。塔山完成公司下达的产量任务，同时改造完善洗煤厂。加速色连投产达效，完成 210 万吨。落实梵王寺的施工进度，井筒二期工程要快速推进。

二是延深井、技改矿要快速施工。继续推进同家梁、四老沟矿井的延深工程；四老沟矿石炭系延深进入矿井建设二期工程，同家梁矿进入三期工程。

三是抓实抓好资源获取。与省政府、地市政府积极汇报，争取探矿权给予公司支持；加快

推进国内外资源的获取工作。

四是调整六项结构。

一要在保证总产量提升的情况下，调整产量结构。调整新建井与在建矿井的产量任务。

二要合理调整股比结构。通过调整梵王寺矿井的股比结构，切实增加公司效益。

三要加快调整规模结构。同家梁、四老沟等延深矿井的规模定位都要充分考虑盈亏平衡点，力争盈利运行。

四要加快调整管理结构。不断增强科技创新力度，增加科技投入，开展小煤柱留设、支护方式优化等方面的研究和实践，最大限度地降低生产成本。

五要调整队伍结构，以适应公司多业并举，快速发展的要求。

六要调整工资分配结构。推行“岗位工资+绩效工资+奖励”的分配办法，加大活工资比例，奖金与安全、效益、重点工作挂钩考核，在完成各项指标的前提下，确保职工收入水平不低于上年度。

2、发挥“集约、绿色、多元、低碳”的循环经济发展优势。

以塔山园区为典范，以“黑色煤炭、绿色开采；循环经济、吃干榨净；高碳产业、低碳技术”为路径，创新思维，大胆探索，着力推进循环经济园区建设。塔山园区进一步提升技术含量和转化水平，引领公司乃至全国煤炭行业循环经济园区建设。

二、突出三大重点，确保增收创效

1、狠抓销售龙头。按照“保市场、保价格、保回款”的工作要求和“提售价、增销量、扩市场、拓品种、创效益”的工作思路，公司煤炭销量完成 2646 亿吨。

一是总承包。对运销部实行销售量、销售收入、销售费用和工资总承包。在完成对公司承包的销售量、销售收入、销售费用的基础上实行台阶加奖。二是保价格。利用电煤价格并轨契机，除对老户老量在价格上给予一定的优惠外，其余用户全部执行市场价；继续坚持捆绑销售、地销煤竞拍销售、港口配煤销售，提高煤炭售价。三是增销量。老用户扩量，新用户增量，北煤南运拓量，加大开发京津唐及山东市场的工业用煤。四是拓品种。做好开发新品种及洗煤创收增效，通过开发三分之一焦煤以及提高煤质，生产出符合用户要求的洗精煤，提高售价；五是扩市场。以电力市场为主阵地，以冶金、化工、建材、居民生活用煤为补充，全面占领煤炭下游四大用煤行业的煤炭市场份额。六是保回款。按区域划分，指标分解、责任到人的办法，确保当期煤款 100%回收。七是争运力。密切路港矿协作，积极争取运力计划，扩大港口吞吐量。巩固京津唐地区流向，开辟河北保定、石家庄、邯郸，河南沁北等铁路流向。八是提煤质。从源头上把好产品质量关，做好煤炭产品的洗选和加工，真实、准确反映煤质化验指标，煤质监测中心加强煤质考核，加大奖罚力度。

2、强化经营管理。突出保资金、保利润的“双保”重点，继续强化增产节约、挖潜堵漏、紧缩开支的措施。试点推行全面预算管理，继续完善公司内控制度。对各单位实行“正算账”，推行全面预算管理，把利润作为业绩考核的主要内容，切实由生产型向生产经营型转变。加强资金使用管理，强化计划外资金审批控制，严格执行“五项费用”计划。按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，合理安排资金计划，集中资金办大事，保证项目建设正常推进。要树立“精打细算过紧日子”的思想，继续加大节支降耗力度，切实加强成本费用控制，抓好修旧利废和回收复用，降低储备资金，对材料配件和机电设备进行“量价双控”，确保完成经营目标。

3、注重科技创新和人才培养

一是大力实施科技创新战略。以国家级创新型企业试点为契机，切实推动企业由资源驱动型向创新驱动型的转变；继续围绕企业安全生产的重点领域，按照“三类”科研项目要求，在动压开采、小煤柱留设、瓦斯抽放手段、地测防治水、机电设备研发等方面开展分项目、分领域探索研究。

二是抓紧抓好人才接续。坚持引才与引智并举，探索建立人才的引进和交流制度；继续拓展高端培训，启动“百千万”人才工程；全面开展“干部上讲台、培训到现场”工作。启动首席技能大师评选工程；加大人才基地创建力度。

三、构建融资平台，为企业发展提供资金保障

1、全力发挥公司融资功能。在完成 30 亿元中期票据融资的基础上再发行公司债券。采用"一矿一策"实施方案,积极探索收购集团公司股份制矿井的股权。

2、积极推进子公司融资工作。各子公司要通过发行企业债券、设备融资租赁、采矿权抵押融资等方式,实现再融资。

3、积极发挥财务公司功能。实行资金集中管理,降低财务费用,提高资金使用效率。发挥财务公司强化资金预算管理的作用,规范资金使用渠道,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。

四、实施板块化改革,完善以效益为中心的经营管理机制

1、着力抓好资产盘活工作。对报废在用的设备进行评估有效利用,对闲置设备进行修理、调剂、盘活和使用,对闲置无用的设备进行置换或转让。对全公司各类资产进行摸底调研,分类排队,对于能盘活的资产实行项目化管理,按照效益最大化的原则,依法进行评估、报废、置换、整合、处置。按照"一宗一策"的原则,对流动资产采取置换、有偿使用、抵账、抹账等形式进行盘活。抓好无形资产的保护、开发和利用。

2、着力推进区域化管理。针对公司地域跨度大的实际,构建属地化、区域化、一体化管理模式,使企业在区域内更具影响力。加快推进产、运、销一体化,逐步形成板块化运作体系。

3、着力推进洗煤厂专业化管理。以客户为中心,不断加强煤炭产品的改性提质研究,以市场需求为导向,加大产品开发力度,提高产品附加值和经济效益。

4、着力推进铁路市场化运营。按照"新建、改造、控股、联营、市场化运作"的总体目标,利用铁道部路网分离改革之机,谋划控股、参股、联营,整合相关铁路运煤通道,助推企业转型跨越发展。

5、着力推行内部市场化改革。要在公司与各子(分)公司之间、各子(分)公司与下属各矿和单位之间以价格为纽带,划小核算单位,统一结算方式,将现行的以矿为核算单位划为以区队、班组为核算单位,逐步建立统一的内部价格体系,加强管控,提升效益。

6、加快推进材料、配件物流贸易产业化改革。

五、提振新兴产业,构筑企业多元化发展新模式

1、稳妥推进煤化工产业。10 万吨活性炭项目中的 1 万吨破碎炭、4 万吨脱硫脱硝炭生产线年底投产。

2、全力做实物流贸易。一是以国际贸易公司为平台,全面推进同煤秦发控股公司的经营运作,深入做好上海煤炭交易中心项目和江苏泰州码头配煤场项目的考察和研究。二是利用大宗物资集中采购为支撑,依托公司"东临京津、南连豫鲁、西接陕甘、北靠蒙疆"的地理优势,充分发挥自身市场渠道、客户资源和采购规模的竞争优势,以提高物流效率、优化中间环节、降低物流成本为核心,将贸易与物流相结合,形成完整高效、国内一流的物流服务供应链。逐步实现由传统物流向现代物流、由企业物流向社会物流、由国内经营向国际化经营的"三大转变"。

六、贯彻"一号"文件,落实九项措施,夯实安全根基

1、完善大安全体系。走安全发展之路,要构建生命安全、健康安全、社区安全、形象安全的新体系,通过安委会及专业委员会,按照"金字塔"系统运作模式,明确"责任、管理、监管"三个主体,落实"一岗双责",实现安全生产稳定好转。

2、加强安全文化建设。不断丰富、拓展大安全内涵和外延。

3、提升安全质量标准化水平。实施标准化达标承诺制,做到岗位达标、专业达标、矿井达标常态化。

4、加大专业化隐患排查的力度。对重大安全隐患挂牌督办;加快隐患排查治理向风险预控管理转变,实现对危险源的有效控制。

5、深化新建井、延深井的安全管理。新建井、延深井要规范组织施工,做到优质、安全施工。各矿井要把外委施工队伍纳入矿井安全管理,不得出现"以包代管"现象。

6、扎实开展六项攻坚活动。围绕"一季一活动、一月一主题"专项整治,有效组织好瓦斯、水、火、顶板(冲击地压)、提升运输和粉尘防治六项攻坚活动,坚决杜绝各类重大灾害事故的发生,不断提高矿井防灾抗灾能力。

7、扎实开展五项检查。严格专业委员会全覆盖季度检查、职能部门动态重点检查、月度安全质量标准化考核检查、生产经营单位自我常规检查、小分队突击检查，切实做到不走过场、不留死角，保证检查效果。

8、扎实抓好安全考核。严格专业安委会考核、严格安全绩效工资七项考核、严格事故考核、严格安全专题活动考核、严格安全红线管理考核等制度，特别是对瞒报事故要加重一级处理，维护安全制度的权威性和严肃性。

9、夯实各项基础工作。继续做实班组建设、职业病预防、安全专项整治、标准岗建设、安全培训等各项基础工作，不断夯实大安全根基。采取有效措施，加快矿井证件办理工作，确保依法依规组织生产。

七、构建三项考核体系，实现“六个转变”，全面提升企业管理水平

1、对子公司及法人单位进一步建立健全指标考核体系。一是建立年薪考核体系。二是建立项目考核体系。三是建立资金和法律管控体系。四是完善干部考核体系。同时，进一步加强各单位领导的任中经济责任及离任审计。

2、对分公司和实体单位考核。实行“正算账”，进行总承包管理和利润考核。

3、对管理部门逐步推行量化考核。

4、抓好“六个转变”，增强各级干部的管理能力。一是把讲政治的优势转变为讲效益的行动。二是切实由生产经营型转变为资本运营型。三是切实由管过程转变为管过程和结果。四是切实由会议贯彻型转变为现场办公型。五是切实将基层单位由生产型转变为算账型、经营型。六是切实由被动管理转变为主动创新。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司发展规划，未来几年公司将通过资本市场融资、引入战略投资者、银行贷款等多种方式，解决公司发展的资金需求。

(1) 公司计划充分利用资本市场的平台，采取中期票据、股权融资等形式，募集资金用于收购集团公司部分矿井，或投资新矿井，保持煤炭产能稳定并增加公司煤炭资源储备；使公司收入规模和盈利能力得到提升，努力实现公司经济又好又快的发展。

(2) 根据 2011 年 3 月 22 日公司第三届董事会第二十一次董事会决议，公司拟与控股股东大同煤矿集团有限公司合资成立梵王寺煤矿项目公司。此次对外投资已经获得山西省国资委的批准（晋国资改革函〔2011〕80 号），公司与集团公司签署《梵王寺煤矿项目合作投资协议》，拟以现金出资人民币 2550 万元，占项目公司注册资本的 51%，持有项目公司 51% 股权。总投资预计为 47.27 亿元，现该项目处于前期准备阶段。

(3) 公司于 2012 年 10 月 25 日设立大同煤业金鼎活性炭有限公司，注册资本 3,000 万元。总投资预计为 9.4 亿元，该公司于 2012 年 10 月 25 日领取营业执照。

(4) 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 2012 年末投资金额为 51,000 万元，注册资本 100,000 万元，现处于基建期。

(5) 公司根据 2012 年第四届董事会第六次会议决议，公司拟投资约 8 亿元人民币在大同市建设并运营集会议、培训、住宿、餐饮为一体的综合性商业酒店，所需资金拟由公司自筹解决。

(6) 同煤秦发（珠海）控股有限公司为国际贸易公司与中国秦发集团有限公司的全资子公司珠海秦发物流有限公司共同以货币出资，成立于 2012 年 5 月 28 日，秦发公司注册资本为 1 亿元，首次出资额为 2,000 万元，其中国际贸易公司出资 1,020 万元。

(五) 可能面对的风险

1. 宏观经济风险。

煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的相关性，受电力、冶金、建材、化工等相关行业影响较大，宏观经济周期性波动导致煤炭市场需求及价格的波动，对公司的生产经营和盈利将产生重要影响。

2.产品价格波动风险。

国家采取“调电价、限煤价”的宏观调控措施,对市场交易电煤实行最高限价;山西省初步完成煤炭资源整合,国内煤炭产能进一步释放;进口煤大量增加对国内煤炭企业造成冲击性影响;煤炭下游行业需求放缓。以上多种因素使得煤炭价格下降趋势明显,2012 年以来,煤炭价格整体弱势运行,煤炭市场表现低迷,煤炭价格的波动和未来走势的不确定性可能会对公司的生产经营和财务状况产生负面影响。

3.安全生产风险。

从事煤炭采掘、生产过程中面临的主要安全事故包括顶板、瓦斯、煤尘、火灾和水害等。近年来,国家对于煤炭生产的安全问题越来越重视,大型国有煤炭企业大幅增加了安全生产投入,但是大型国有煤炭企业总体的安全生产状况还需要进一步完善。虽然公司近年来不断加大安全生产建设投入,但发生突发安全事件的可能性依然存在。如果发生安全生产事故,将有可能对公司的生产经营带来影响,从而影响公司的财务状况的稳定及盈利的实现。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**(一) 变更内容**

大同煤业公司于 2012 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司煤炭安全生产费用计提标准的议案》、《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》,决定将公司机器设备的折旧年限由 8-15 年变更为 7-12 年,将安全生产费用的计提标准由原煤实际产量 30 元/吨变更为 15 元/吨,其控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司安全生产费用计提标准 15 元/吨不变。

(二) 变更原因及依据**1、机器设备折旧年限变更的原因及依据**

大同煤业公司通过购并或新设增加了新煤矿,不同煤矿的采煤条件和设备使用状况差异较大,加之原有煤矿生产条件变化,导致公司部分机器设备实际使用年限与初始估计年限发生差异,大同煤业公司结合自身实际情况,对部分机器设备的折旧年限进行相应的调整。

2、安全生产费用计提标准变更的原因及依据

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)第十四条之规定,大同煤业公司结合 2011 年末安全生产费用实际结余情况及安全投入实际需求,调整安全生产费用计提标准。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司于 2013 年 2 月 28 日召开股东大会,审议批准了关于修订公司章程的议案,对公司章程中利润分配政策进行了修订,明确现金分红的审议程序及最低比例。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.12	0	20,084,400	62,630,199.28	32.07
2011 年	0	1.9	0	318,003,000	709,154,089.30	29.21
2010 年	0	2.08	0	348,129,600	1,303,649,222.27	26.70

五、 积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

2012 年，公司在经营发展过程中严格履行应尽的社会职责和义务，包括安全生产、产品质量（含服务）、环境保护、促进就业、员工权益保护等，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。作为煤炭生产企业，公司十分重视安全健康环保的管理。

安全生产管理：为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，公司本部制定安全生产管理制度，并根据集团公司产业结构调整和安全形势发展的需要，对安全生产管理制度进行不定期的更新。公司各层级均设立安全生产管理部门和安全监督机构，保障安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障，按照“务实、扎实、落实”、“金字塔安全系统管理”及“安全第一，生产第二”的安全理念进行公司日常安全生产管理工作。

职业健康：公司制定了《职业病防治管理制度》，明确了制度适用范围、管理机构 and 职责、管理内容、管理要求，以进一步加强职业卫生管理，预防、控制和消除职业病危害，采取有效措施控制尘、毒危害，保护员工健康及其相关权益。

节能与环保管理：公司制定环境保护与资源节约制度，认真落实节能减排责任，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用效率。公司重视国家产业结构相关政策，关注产业结构调整的发展要求，确立了“树立新思想，实施新战略，建设新同煤”的总体发展思路。积极响应国家节能减排号召，以采取多项措施进行综合治理，实现节能减排为目标。同时，加大环境保护和节能减排等科技创新项目投入，包括人力、物力、财力的投入和技术支持，不断改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司不存在重大环保问题。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
临汾宏大	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	市场价		87,442,314.39	2.28			
集团公司	母公司	购买商品	煤炭	市场价		14,805,506.93	0.39			
集团公司	母公司	购买商品	物资采购	市场价		6,336,859.44	0.17			
中北机械	母公司的控股子公司	购买商品	物资采购	市场价		38,871,794.87	1.01			

	司									
建 材 公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	物 资 采 购	市 场 价		33,356,025.64	0.87			
外 经 贸	母 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	物 资 采 购	市 场 价		362,099,206.97	9.43			
中 央 机 厂	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	物 资 采 购	市 场 价		126,589,565.84	3.3			
同 力 采 掘	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	物 资 采 购	市 场 价		73,122,147.36	1.9			
同 比 机 械	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	物 资 采 购	市 场 价		28,632,649.57	0.75			
其 他 关 联 方	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	物 资 采 购	市 场 价		38,869,028.11	1.01			
力 泰 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	物 资 采 购	市 场 价		1,165,641.03	0.03			
塔 山 发 电	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	物 资 采 购	市 场 价		9,106,482.49	0.24			
集 团 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业	采 购 水	按大同市 自来水公 司同水字 (2000) 19 号, 大		38,525,690.97	100			

		费用 (购买)		同市人民政府同政发(2000)46号、晋财综字(1997)34号、财政部财政规(2000)53号、山西省物价局晋价商字[2005]165号文件规定,水费标准(含税价)为3.5元/吨。						
电业公司	母公司的控股子公司	水电等其他公用事业费用(购买)	采购电	供电,按山西省物价局电力局晋价管字(2000)第351号规定电费标准(含税价)为0.3851元/度		289,299,540.02	100			
集团公司	母公司	接受劳务	维修服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算		1,143,479.45	0.55			
宏泰公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算		68,927,649.00	33.4			
宏远公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”		13,683,314.43	6.63			

				计算						
力泰公司	母公司的控股子公司	接受劳务	维修服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算		32,082,855.00	15.55			
其他关联方	母公司的控股子公司	接受劳务	维修服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算		13,308,043.76	6.45			
集团公司	母公司	接受劳务	工程施工	市场价		8,411,757.00	0.26			
宏远公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工	市场价		180,096,036.01	5.54			
宏泰公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工	市场价		75,666,418.00	2.33			
朔州宏宇	母公司的控股子公司	接受劳务	工程施工	市场价		725,583.00	0.02			
集团公司	母公司	其它流出	退休管理	退休管理服务依据过去三年每名退休职工每年支出的管理费用，按 46 万元/年计算		460,000.00	100			
集团公司	母公司	其它流出	通讯费	市场价		2,423,653.87	100			
集团公司	母公司	其它流出	铁路专线	铁路专用线服务依据原国家计委计价		51,846,383.85	100			

				管(1996)281号、山西省物价局晋价工字(1996)第310号文件,按4.07元/吨结算,本年按7.05元/吨结算						
集团公司	母公司	其它流出	矿山救护消防	矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保等服务,依据过去三年平均每吨煤炭每年承担的该等费用,本公司180万元/年。另外,根据双方约定,塔山公司每年矿山救护等支出36万元		2,160,000.00	100			
集团公司	母公司	其它流出	工程设计勘测监理	市场价		8,776,892.00	100			
集团公司及其子公司	母公司	其它流出	其他劳务等	市场价		19,549,712.77	100			
雁崖煤业	其他关联人	其它流出	其他劳务等	市场价		92,672,048.00	100.00			
集团公司	母公司	销售	煤炭	以市场价		452,289,894.37	2.58			

公司	司	商品		为基础的 协议价						
大 优 化 工	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		3,598,760.85	0.02			
中 央 机 厂	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		6,217,094.04	0.04			
宏 远 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		3,863,247.85	0.02			
塔 山 发 电	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		951,579,740.59	5.44			
热 电 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		168,721,170.59	0.96			
雁 崖 煤 业	其 他 关 联 人	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		31,418,302.05	0.18			
建 材 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		9,232,370.60	0.05			
集 团 其 他 子 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		2,843,372.15	0.02			
集 团 其 他 子 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	多 孔 砖	市 场 价		1,448,524.78	16.45			
集 团	母 公	销 售	材 料	市 场 价		17,117,595.96	64.95			

公司	司	商品	销售							
其 他 联 方	母 公 司 的 股 份 子 公 司	销 售 商 品	材 料 销 售	市 场 价		1,062,999.55	4.03			
国 电 同 忻	母 公 司 的 股 份 子 公 司	提 供 劳 务	维 修 等 服 务	协 议 价		7,805,489.27	9.60			
国 电 同 忻	母 公 司 的 股 份 子 公 司	提 供 劳 务	运 输 劳 务	市 场 价		91,177,766.40	43.74			
集 团 公 司	母 公 司	提 供 劳 务	维 修 等 服 务	市 场 价		12,809,816.68	15.76			
塔 山 发 电	母 公 司 的 股 份 子 公 司	提 供 劳 务	维 修 等 服 务	协 议 价		7,839,000.00	9.64			
集 团 公 司 及 子 公 司	母 公 司	水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 (销 售)	转 供 水 、 电 等	市 场 价		1,957,786.10	19.4			
合 计				/	/	3,491,139,211.6		/	/	/

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关 联 方	关 联 关 系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
集 团 公 司	母 公 司	330,291,661.02	694,732,607.05	1,025,024,268.07	67,385,538.42	-28,626,520.97	38,759,017.45
塔 山 发 电	母 公 司	139,639,696.62	292,553,826.77	432,193,523.39			

山发电	公司的控股子公司						
大唐热电	母公司的控股子公司	275,507,935.18	50,407,688.00	325,915,623.18			
国电同忻	母公司的控股子公司	84,834,485.39	-427,525.71	84,406,959.68			
云冈制气	母公司的控股子公司	17,679,769.01	-4,200,000.00	13,479,769.01			
其他	母公司的控股子公司	7,187,359.66	2,545,176.19	9,732,535.85			
集团公司	母公司	90,947,100.00	-20,644,102.81	70,302,997.19			

司							
宏远公司	母公司的全资子公司				190,806,477.40	30,893,412.18	221,699,889.58
其他	母公司的控股子公司	6,456,859.50	859,276.14	7,316,135.64			
集团公司	母公司	299,194,472.98	-299,194,472.98				
宏远公司	母公司的全资子公司	5,005,344.23	-5,005,344.23				
外经贸	母公司的全资子公司		80,216,702.04	80,216,702.04		58,771,609.21	58,771,609.21
宏瑞公司	母公司的全资	339,400.00	-224,600.00	114,800.00			

	子公司						
中央机厂	母公司的全资子公司					141,170,942.69	141,170,942.69
大地选煤	母公司的全资子公司					84,221,497.06	84,221,497.06
中北机械	母公司的控股子公司					78,969,000.00	78,969,000.00
力泰公司	母公司的全资子公司				6,578,499.50	39,556,840.35	46,135,339.85
电业公司	母公司的控股子公司				224,187.14	39,821,066.10	40,045,253.24

	司						
同力采掘	母公司的控股子公司					35,561,500.29	35,561,500.29
同比机械	母公司的全资子公司					28,744,200.00	28,744,200.00
科工安全	母公司的全资子公司					24,739,440.00	24,739,440.00
同中电气	母公司的控股子公司					12,221,500.00	12,221,500.00
宏泰公司	母公司的控股子公司				233,800.00	9,751,081.95	9,984,881.95
宏	母				568,762.54	2,640,832.46	3,209,595.00

瑞公司	公司的控股子公司						
雁崖煤业	其他关联人					178,605,518.34	178,605,518.34
其他	母公司的控股子公司				28,281,377.08	-8,632,940.08	19,648,437.00
集团公司	母公司				35,991,383.70	-9,154,354.11	26,837,029.59
宏远公司	母公司的全资子公司				44,641,035.11	-40,521,221.45	4,119,813.66
力泰公司	母公司的控股子公司				306,669.00	-212,152.00	94,517.00
大地选	母公司				23,115,409.39	-23,115,409.39	

煤	的控股子公司						
宏瑞公司	母公司的控股子公司				320,255.00	-320,255.00	
其他	母公司的控股子公司				10,774,592.78	-8,004,783.90	2,769,808.88
国电同忻	母公司的控股子公司					1,574,121.00	1,574,121.00
塔山发电	母公司的控股子公司					817,344.35	817,344.35
其他	母公司的控				524,893.83	-514,816.03	10,077.80

股 子 公 司							
合计	1,257,084,083.59	791,619,230.46	2,048,703,314.05	409,752,880.89	648,957,453.05	1,058,710,333.94	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）	791,619,230.46						
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	2,048,703,314.05						

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	8.57
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8.57
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8.57
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

1、公司于 2012 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，同意为全资子公司大同煤业国际贸易有限责任公司提供合计人民币 10 亿元担保额度。2012 年 11 月 27 日，公司与中国银行大同市分行签订 5 亿元的《最高额保证合同》。

2、公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司于 2012 年 12 月 15 日，将待安装设备出售给工银金融租赁有限公司,又通过融资租赁租回该等设备,并由公司与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司共同担保，担保金额分别为 35,700 万元、21,000 万元。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有	是否及	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	-----	-----	----------------------	-----------------

					履行期限	时严格履行		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司	大同煤业及同煤集团将根据自身的资金实力、发展需求和市场时机，利用多种持续融资手段，采取大同煤业主动收购或其它合法有效方式，逐步将同煤集团全部煤炭生产经营性优质资产投入大同煤业，本次发行上市五年至十年内（不迟于2014年）使大同煤业成为同煤集团下属企业中	2004年5月21日至2014年12月31日	是	是		

			唯一经营煤炭采选业务的经营主体。					
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬	186
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所	60

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,673,700,000	100						1,673,700,000	100
1、人民币普通股	1,673,700,000	100						1,673,700,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,673,700,000	100						1,673,700,000	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数			179,174	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		172,611
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大同煤矿集团有限责任公司	国有法人	60.48	1,012,200,000			无
河北港口集团有限公司	国有法人	1.59	26,592,080			无
煤炭科学研究总院	国有法人	0.40	6,648,020			无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	5,306,069			无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.28	4,666,087			无
大同市新通实业有限责任公司	国有法人	0.23	3,800,000			无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.22	3,600,000			无
大同市地方煤炭	国	0.21	3,500,000			无

集团有限责任公司	有法人					
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	3,475,142			无
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	3,068,309			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
大同煤矿集团有限责任公司		1,012,200,000		人民币普通股		
河北港口集团有限公司		26,592,080		人民币普通股		
煤炭科学研究总院		6,648,020		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		5,306,069		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		4,666,087		人民币普通股		
大同市新通实业有限责任公司		3,800,000		人民币普通股		
上海宝钢国际经济贸易有限公司		3,600,000		人民币普通股		
大同市地方煤炭集团有限责任公司		3,500,000		人民币普通股		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,475,142		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		3,068,309		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	大同煤矿集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张有喜
成立日期	1949 年 8 月 30 日
组织机构代码	60216168-2
注册资本	17,034,641,600
主要经营业务	经营范围主要为煤炭生产加工、机械制造、工程施工等
经营成果	2012 年集团煤炭产量完成 1.3266 亿吨，销量完成 1.7306 亿吨，电力发电量 305 亿度。
财务状况	2012 年集团资产总额 1350 亿元，销售收入 1701 亿元，非煤销售收入 602 亿元，利润完成 12 亿元。

(二) 实际控制人情况**1、 法人**

单位：元 币种：人民币

名称	山西省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	朱晓明

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
张有喜	董事	男	55	2012年1月6日	2014年6月8日						
武望国	董事	男	52	2011年6月8日	2014年6月8日						
刘敬	董事	男	47	2012年1月6日	2014年6月8日						
张忠义	董事	男	57	2011年6月8日	2014年6月8日						
曹贤庆	董事	男	48	2011年6月8日	2014年6月8日						
贺仰兴	董事	男	47	2011年6月8日	2014年6月8日					57.3	
姚祥祥	董事	男	48	2011年6月8日	2014年6月8日					57.8	
张久儒	董事	男	51	2012年1月6日	2014年6月8日					23.8	
丁大同	董事	男	58	2012年1月6日	2014年6月8日					22	
赵克	董事	男	57	2011年6月8日	2014年6月8日						
杨化彭	独立董事	男	65	2012年1月6日	2014年6月8日					5	
赵红	独立董事	女	50	2011年6月8日	2014年6月8日					5	

王立杰	独立董事	男	60	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 8 日					5	
钱旭	独立董事	男	51	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 8 日					5	
张芳	独立董事	女	50	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 8 日					5	
王宏	监事	男	55	2012 年 1 月 6 日	2014 年 6 月 8 日						
刘慈玲	监事	女	37	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 8 日						
吴建明	监事	男	57	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 8 日					57.8	
田利军	监事	男	49	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 8 日					49.7	
赵晨德	监事	男	43	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 8 日					61.5	
钱建军	副总经理、 董事会秘书	男	50	2011 年 12 月 19 日						39.9	
张斌	副总经理	男	53	2011 年 12 月 19 日						34	
王清	总工程师	男	54	2012 年 8 月 27 日						10.7	
赵智宝	总会计师	男	51	2012 年 12 月 10 日							
吴永平	董事	男	54	2011 年 6 月 8 日	2012 年 1 月 5 日						
王保玉	董事	男	60	2011 年 6 月 8 日	2012 年 1 月 5 日						
张勇	董事	男	49	2011 年 6 月 8 日	2012 年 1 月 5 日						
杨发长	董事	男	51	2011 年 6 月 8 日	2012 年 1 月 5 日						
孙燕红	独立董事	女	61	2011 年 6 月 8 日	2012 年 1 月 5 日						
靳华	监事	男	51	2011 年 6 月 8 日	2012 年 1 月 5 日						

				日	日						
刘福忠	总会计师	男	53	2005 年 10 月 10 日	2012 年 12 月 9 日					39.9	
合计	/	/	/	/	/				/	479.4	

张有喜：曾任大同煤业股份公司副董事长、总经理；集团公司董事、副总经理，轩岗煤电公司副董事长、总经理、董事长；集团公司常务副总经理、副董事长、总经理，现任大同煤矿集团公司董事长、党委书记，大同煤业股份有限公司董事长。

武望国：曾任塔山煤矿公司副董事长、总经理；现任大同煤矿集团有限责任公司副总经理、公司副董事长、总经理。

刘敬：曾任集团公司团委书记、青年就业指导服务中心主任；燕子山矿党委书记；现任大同煤矿集团公司党委副书记，大同煤业股份有限公司副董事长。

张忠义：现任大同煤矿集团有限责任公司董事、总会计师。

曹贤庆：现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部部长。

贺仰兴：曾任雁崖矿副总工程师；煤峪口矿副矿长；现任煤峪口矿矿长。

姚祥祥：曾任永定庄煤业公司副董事长、总经理；现任四老沟矿矿长兼内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资公司董事长。

张久儒：曾任阳方口矿业公司董事长、大斗沟煤业公司董事长、圣厚源煤业公司董事、法人代表；现任大同煤矿集团公司燕子山矿矿长。

丁大同：曾任集团公司副总工程师，安全管理监察部（局）部长（局长），现任大同煤矿集团公司副总工程师兼塔山煤矿公司董事长。

赵克：现任河北港口集团有限公司董事、副总经理、党委常委，秦皇岛港股份有限公司副董事长、董事。

杨化彭：曾任国家煤炭工业局企事业改革司企改处调研员，中国煤炭工程机械装备集团公司副总经理兼总会计师（副局级），中国煤炭工业协会资产财务部副主任，中国煤炭工业协会资产财务部主任兼副秘书长。现任中国煤炭工业协会副会长、中国会计学会煤炭分会会长、冀中能源股份有限公司独立董事、中诚信托有限责任公司独立董事。

赵红：现任中国科学院研究生院管理学院副院长，教授，博士生导师。

王立杰：曾担任多家公司独立董事；曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，是煤炭系统专业技术拔尖人才，享受政府特殊津贴。

钱旭：现任中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院总支书记兼副院长，教授（博导）。

张芳：现任山西民权律师事务所高级合作人、主任律师，山西省女律师协会副会长、山西省律师协会公司法专业委员会副主任、太原仲裁委仲裁员。

王宏：曾任忻州窑矿党委书记、矿长；大同煤业股份公司监事；现任大同煤矿集团公司党委常委、董事、工会主席。

刘慈玲：曾任宝钢资源有限公司资产财务部资金经费高级主管，现任宝钢资源有限公司资产财务部副部长。

吴建明：现任四老沟矿党委书记。

田利军：曾任忻州窑矿总工程师、科协主席，现任忻州窑矿矿长。

赵晨德：曾任白洞煤业公司副董事长、总经理；现任同家梁矿矿长兼梵王寺煤矿公司董事长。

钱建军：曾任公司规划发展部部长；现任公司副总经理、董事会秘书。

张斌：曾任公司人力资源部部长；现任公司副总经理。

王清：曾任挖金湾矿副总工程师、劳动服务总公司总工程师、铁峰煤业公司副经理、总工程师、朔州煤电铁峰煤业公司总工程师；现任公司总工程师。

赵智宝：曾任四老沟矿副总会计师，局工会生产部部长，化工厂副厂长（经营），地方煤炭公司总会计师、董事，朔州煤电公司总会计师；现任大同煤业股份有限公司总会计师。

吴永平：曾任大同煤矿集团有限责任公司董事长、党委书记、公司董事长。

王宝玉：曾任公司副董事长、大同煤矿集团有限责任公司董事、党委副书记。

张勇：曾任忻州窑矿副矿长；煤峪口矿矿长；马脊梁矿矿长；现任塔山煤矿公司董事长。

杨发长：曾任四台矿副矿长；现任燕子山矿矿长。

孙燕红：曾任北京市财政局工业企业财务处管理处、国资局工交处处长；现任北京注册会计师协会副秘书长、副会长。

靳华：曾任晋华宫矿党委书记，大同煤矿集团有限责任公司党委常委、纪委书记；现任大同煤矿集团有限责任公司副总经理。

刘福忠：曾任公司总会计师；现任大同煤矿集团有限责任公司器材处处长。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张有喜	同煤集团	董事长、党委书记		
武望国	同煤集团	副总经理		
刘敬	同煤集团	党委副书记		
张忠义	同煤集团	董事、总会计师		
曹贤庆	同煤集团	总法律顾问、法律事务部部长		
赵克	秦皇岛港务集团	董事、副总经理、党委常委		
王宏	同煤集团	党委常委、董事、工会主席		
刘慈玲	宝钢贸易有限公司	资产财务部副部长		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙燕红	北京注册会计师协会	副秘书长、副会长		
杨化彭	中国煤炭工业协会	副会长		
赵红	中国科学院研究生院	管理学院副院长		
钱旭	中国矿业大学	机电与信息工程学院总支书记兼副院长		
张芳	山西民权律师事务所	高级合伙人、主任律师		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要是由董事、监事及高级管理人员的职责、责任以及公司的业绩决定。

董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见"董事、监事、高级管理人员基本情况表"。
-----------------------	------------------------

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

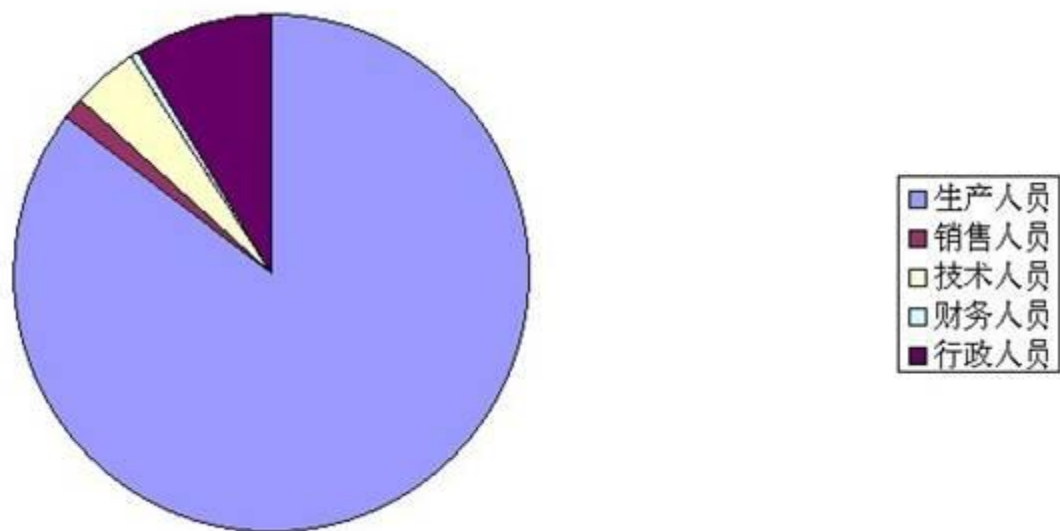
姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴永平	董事	离任	
王保玉	董事	离任	
张勇	董事	离任	
杨发长	董事	离任	
孙燕红	独立董事	离任	
靳华	监事	离任	
刘福忠	总会计师	解任	
张有喜	董事	聘任	
刘敬	董事	聘任	
丁大同	董事	聘任	
张久儒	董事	聘任	
杨化彭	独立董事	聘任	
王宏	监事	聘任	

五、 母公司和主要子公司的员工情况

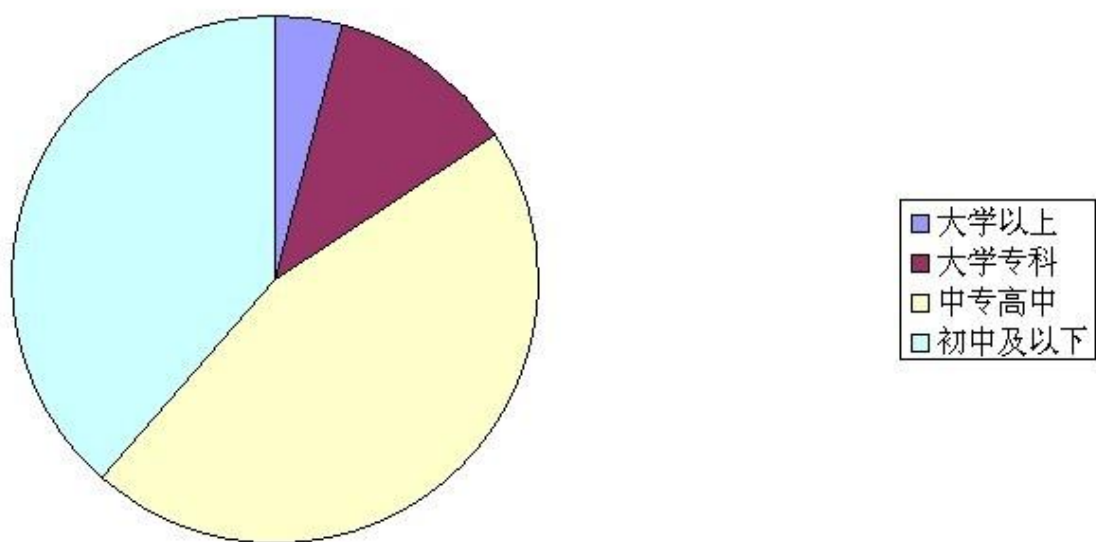
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	23,379
主要子公司在职员工的数量	1,432
在职员工的数量合计	24,811
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	21,188
销售人员	336
技术人员	986
财务人员	131
行政人员	2,170
合计	24,811
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学以上	1,004
大学专科	2,934
中专高中	11,278
初中及以下	9,595
合计	24,811

(二) 专业构成统计图：



(三) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 以保障股东利益最大化为目标, 同时兼顾利害相关方, 不断优化公司治理结构建立健全内部控制制度, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作, 加强公司制度建设。

1、股东与股东大会: 公司明确股东大会作为公司的最高权力机构的效力, 充分保障全体股东的利益实现, 严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规定召集、召开股东大会, 召集、召开和表决程序规范; 充分听取参会股东意见和建议, 认真负责的回答股东提问, 对中小股东一视同仁, 保证所有股东的知情权、表决权, 确保所有股东都享有平等地位和充分行使自己的权利; 股东大会会议记录完整, 并由专人进行保管, 会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。

2、控股股东与公司的独立性: 公司控股股东为大同煤矿集团有限责任公司, 最终控制人是山西省国有资产管理委员会。公司已经建立独立的产、供、销体系, 以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险, 独立对外签订有关合同, 自主经营, 自主开展业务, 在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

3、董事与董事会: 公司董事会严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作, 董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定; 公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》以及《董事会议事规则》的规定进行, 董事会决策程序规范。公司各董事勤勉履行自己的职责, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项保持了高度关注, 并在多方面提出了建设性意见和建议, 为公司发展和正常经营起到了积极作用。

4、监事与监事会: 公司严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》, 规范监事会议事程序, 监事会成员的产生和人员结构合理, 符合法律法规的要求。监事能认真履行职责, 对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查。公司能严格按照有关规定, 保证监事会的正常运作, 使公司监事和监事会能有效行使监督权, 充分发挥监督职能。

5、经理层: 公司经理层管理人员职责清晰, 工作认真负责, 责任感强, 严格执行公司董事会通过的各项决议, 能够对公司的日常生产经营实施有效控制; 公司制定了《总经理工作细则》, 对经理的权限职责、工作程序等做出了具体规定; 公司经理层在董事会授权的范围内开展各项工作, 严格执行董事会的决议, 董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。

6、公司内部控制制度: 公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定, 建立了比较完善的内控制度, 形成了比较完善的制度体系和业务流程, 并涵盖业务、财务、审计等多方面。从公司的运行看, 公司内控制度基本得到有效贯彻执行。

7、信息披露与公司透明度: 公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露工作管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务, 保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度; 公司注重与投资者的沟通交流, 做好日常的电话和来访接待外, 利用证监会指定网站、公司网站等网络平台, 加大信息沟通的接触面, 保障投资者平等获得公司信息的权利。公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同时进行信息披露。

(二) 公司制定了《内幕信息知情人登记制度》, 并经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。报告期内, 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责, 董事会秘书组织实施, 内幕信息知情人登记备案的内容包括内幕信息知情人的姓名、职务、知悉的内幕信息、信息获取方式、知悉的时间等, 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 29 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》《公司 2011 年度监事会工作报告》《公司 2011 年度财务决算报告》《公司 2011 年度利润分配方案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》《公司独立董事 2011 年度述职报告》《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》《关于公司日常关联交易的议案》	全部通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 30 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 6 日	《关于公司更换部分董事的议案》《关于公司更换部分监事的议案》	全部通过	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 7 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张有喜	否	8	8	0	0	0	否	1
武望国	否	8	8	0	0	0	否	2
刘敬	否	8	8	0	0	0	否	1

张忠义	否	8	8	0	0	0	否	1
曹贤庆	否	8	8	0	0	0	否	2
贺仰兴	否	8	8	2	0	0	否	2
姚祥祥	否	8	8	2	0	0	否	2
张久儒	否	8	8	2	0	0	否	1
丁大同	否	8	8	2	0	0	否	1
赵克	否	8	8	6	0	0	否	1
杨化彭	是	8	8	3	0	0	否	0
赵红	是	8	8	4	0	0	否	2
王立杰	是	8	8	5	0	0	否	1
钱旭	是	8	8	4	0	0	否	1
张芳	是	8	8	6	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(1) 审计委员会对续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构、公司 2011 年年度报告及摘要、公司内控评价办法提出意见和建议。

(2) 薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况提出意见和建议。

(3) 提名委员会对审查公司总工程师候选人、总会计师候选人提出意见和建议。

(4) 战略委员会对发行中期票据、制定公司发展战略和规划管理办法、修订公司章程提出意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司已经建立独立的产、供、销体系，以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险，独立对外签订有关合同，自主经营，自主开展业务，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进行考评和奖励，考核指标产量、利润、安全等，并在公司高管及中层以上管理人员中实施安全抵押，起到了应有的激励和约束作用。报告期内相关奖励制度执行良好。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对年报信息披露中的重大差错的责任追究的情形、责任追究的形式和种类，加大了对年报信息责任追究力度。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗东先、韩少华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

XYZH/2012A6009-1

大同煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大同煤业股份有限公司（以下简称大同煤业公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大同煤业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，大同煤业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大同煤业公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,635,580,827.46	5,865,047,745.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		852,008,983.59	1,072,264,650.51
应收账款		3,125,765,709.71	1,279,823,268.89
预付款项		413,254,695.55	941,508,179.05
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		410,690,393.89	487,466,789.34
买入返售金融资产			
存货		513,036,945.52	390,721,673.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,513,986.79	24,112,212.11
流动资产合计		9,007,851,542.51	10,060,944,518.90
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		480,575,000.00	228,975,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,623,811,227.77	5,481,466,718.77
在建工程		2,104,026,759.65	503,954,216.11
工程物资		1,318,854.05	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,637,224,994.75	2,758,926,805.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,371,235.53	38,290,295.05
递延所得税资产		239,760,103.27	96,350,803.36
其他非流动资产		1,398,932,573.03	1,206,276,730.00
非流动资产合计		12,513,020,748.05	10,314,240,568.31
资产总计		21,520,872,290.56	20,375,185,087.21
流动负债：			
短期借款		785,291,843.50	492,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		59,710,000.00	48,000,000.00
应付账款		3,682,979,353.58	2,007,273,107.44
预收款项		281,021,097.73	271,943,068.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		280,211,312.16	250,536,244.46
应交税费		533,533,059.00	737,238,255.85

应付利息		870,808.32	
应付股利		19,242,024.78	57,278,387.46
其他应付款		409,461,193.23	652,925,244.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		128,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		1,980,901.80	1,980,901.80
流动负债合计		6,182,301,594.10	4,649,725,210.01
非流动负债：			
长期借款		507,000,000.00	635,000,000.00
应付债券			
长期应付款		700,000,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		55,152,334.77	51,455,461.37
非流动负债合计		1,262,152,334.77	686,455,461.37
负债合计		7,444,453,928.87	5,336,180,671.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
资本公积		1,131,965,109.35	2,904,283,960.41
减：库存股			
专项储备		2,290,744,782.00	2,168,664,149.20
盈余公积		879,499,333.64	873,236,313.71
一般风险准备			
未分配利润		3,304,605,382.28	3,566,241,202.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,280,514,607.27	11,186,125,626.25
少数股东权益		4,795,903,754.42	3,852,878,789.58
所有者权益合计		14,076,418,361.69	15,039,004,415.83
负债和所有者权益总计		21,520,872,290.56	20,375,185,087.21

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		1,945,137,264.18	3,931,853,050.71
交易性金融资产			
应收票据		631,962,833.49	1,066,470,000.00
应收账款		1,965,870,867.30	859,823,262.90
预付款项		1,727,560.67	4,315,460.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,239,683,551.82	956,703,894.23
存货		421,781,025.39	248,787,095.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,900,931.44	24,112,212.11
流动资产合计		6,259,064,034.29	7,092,064,976.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,297,575,000.00	1,815,975,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,838,356,041.39	1,160,013,513.47
在建工程		21,724,422.00	32,473,117.68
工程物资		319,401.69	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		708,248,086.59	81,816,575.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			86,964,883.98
其他非流动资产		1,084,319,850.00	1,084,319,850.00
非流动资产合计		5,950,542,801.67	4,261,562,940.80
资产总计		12,209,606,835.96	11,353,627,917.03
流动负债：			
短期借款		397,550,000.00	397,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,168,712,798.69	2,392,789,701.74
预收款项		106,472,517.72	272,819,161.18
应付职工薪酬		239,656,208.17	140,020,427.45
应交税费		121,933,093.81	149,593,441.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		213,443,650.88	242,227,528.92

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,247,768,269.27	3,595,000,260.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,247,768,269.27	3,595,000,260.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
资本公积		1,131,868,082.48	1,839,874,751.30
减：库存股			
专项储备		1,526,558,214.30	1,452,496,965.21
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
一般风险准备			
未分配利润		918,650,069.28	2,081,493,739.45
所有者权益（或股东权益）合计		5,961,838,566.69	7,758,627,656.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,209,606,835.96	11,353,627,917.03

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,279,987,380.44	16,140,084,523.78
其中：营业收入		17,279,987,380.44	16,140,084,523.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,735,598,517.52	13,284,459,149.06
其中：营业成本		12,442,524,573.36	10,166,981,198.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		310,694,505.42	316,118,656.72
销售费用		1,598,920,102.85	1,365,617,971.72
管理费用		1,180,465,616.21	1,205,703,705.93
财务费用		73,985,685.17	44,106,762.43
资产减值损失		129,008,034.51	185,930,853.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			28,051,115.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,544,388,862.92	2,883,676,490.36
加：营业外收入		20,304,769.47	55,358,459.29
减：营业外支出		31,099,357.40	40,474,720.27
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,533,594,274.99	2,898,560,229.38
减：所得税费用		583,875,381.49	1,002,758,947.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		949,718,893.50	1,895,801,281.82
归属于母公司所有者的净利润		62,630,199.28	709,154,089.30
少数股东损益		887,088,694.22	1,186,647,192.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.42
（二）稀释每股收益		0.04	0.42
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		949,718,893.50	1,895,801,281.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,630,199.28	709,154,089.30
归属于少数股东的综合收益总额		887,088,694.22	1,186,647,192.52

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,612,406,839.98	6,432,285,523.41
减：营业成本		7,760,801,170.04	5,680,391,858.02
营业税金及附加		133,545,653.87	92,749,952.89
销售费用		622,660,750.64	151,039,247.40

管理费用		730,117,383.71	478,982,227.29
财务费用		23,563,387.78	-124,372.56
资产减值损失		96,988,573.43	128,926,254.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			724,596,508.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-755,270,079.49	624,916,864.25
加：营业外收入		11,407,772.80	25,633,432.29
减：营业外支出		14,013,479.50	16,538,928.64
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-757,875,786.19	634,011,367.90
减：所得税费用		86,964,883.98	53,865,999.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-844,840,670.17	580,145,368.47
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-844,840,670.17	580,145,368.47

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,713,755,825.88	16,489,960,685.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产			

净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		97,528,012.91	112,169,314.88
经营活动现金流入小计		13,811,283,838.79	16,602,129,999.92
购买商品、接受劳务支付的现金		5,368,672,782.57	6,195,764,138.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,495,469,623.92	3,545,036,225.85
支付的各项税费		3,897,237,849.64	3,701,731,488.75
支付其他与经营活动有关的现金		183,018,889.94	87,608,914.91
经营活动现金流出小计		12,944,399,146.07	13,530,140,768.34
经营活动产生的现金流量净额		866,884,692.72	3,071,989,231.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			473,157,366.27
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			473,157,366.27
购建固定资产、无形		1,824,257,412.28	2,420,127,904.35

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		251,600,000.00	51,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,390,300,000.00	459,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		23,884,000.00	
投资活动现金流出小计		3,490,041,412.28	2,930,847,904.35
投资活动产生的现金流量净额		-3,490,041,412.28	-2,457,690,538.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	196,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金		2,262,550,000.00	496,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		159,050,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,431,400,000.00	842,550,000.00
偿还债务支付的现金		1,692,550,000.00	453,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,701,056.00	1,126,874,383.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		150,343,142.25	
筹资活动现金流出小计		2,061,594,198.25	1,580,424,383.25
筹资活动产生的现金流量净额		369,805,801.75	-737,874,383.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,253,350,917.81	-123,575,689.75
加：期初现金及现金等价物余额		5,865,047,745.27	5,988,623,435.02
六、期末现金及现金等价物余额		3,611,696,827.46	5,865,047,745.27

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,390,041,742.70	7,190,411,203.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,183,301.21	56,273,110.16
经营活动现金流入小计		7,447,225,043.91	7,246,684,313.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,504,336,915.61	4,007,674,293.40
支付给职工以及为职工支付的现金		3,068,571,673.72	2,344,316,116.63
支付的各项税费		1,231,412,783.07	1,038,403,839.95
支付其他与经营活动有关的现金		52,131,577.40	35,992,150.49
经营活动现金流出小计		6,856,452,949.80	7,426,386,400.47
经营活动产生的现金流量净额		590,772,094.11	-179,702,087.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			724,143,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			480,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,204,143,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		268,214,217.21	390,152,774.00
投资支付的现金		561,600,000.00	510,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,312,664,226.63	459,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,142,478,443.84	1,359,872,774.00

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-2,142,478,443.84	-155,728,874.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,467,550,000.00	397,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,567,550,000.00	397,550,000.00
偿还债务支付的现金		1,467,550,000.00	397,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,666,294.55	367,729,537.42
支付其他与筹资活动有关的现金		375,343,142.25	
筹资活动现金流出小计		2,002,559,436.80	765,279,537.42
筹资活动产生的现金流量净额		-435,009,436.80	-367,729,537.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,986,715,786.53	-703,160,498.65
加：期初现金及现金等价物余额		3,931,853,050.71	4,635,013,549.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,945,137,264.18	3,931,853,050.71

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	2,904,283,960.41		2,168,664,149.20	873,236,313.71		3,566,241,202.93		3,852,878,789.58	15,039,004,415.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	1,673,700,000.00	2,904,283,960.41		2,168,664,149.20	873,236,313.71		3,566,241,202.93		3,852,878,789.58	15,039,004,415.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,772,318,851.06		122,080,632.80	6,263,019.93		-261,635,820.65		943,024,964.84	-962,586,054.14
（一）净利润							62,630,199.28		887,088,694.22	949,718,893.50
（二）其他综合收益										
上述（一）							62,630,199.28		887,088,694.22	949,718,893.50

和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本								9,800,000.00	9,800,000.00	
1. 所有者投入资本								9,800,000.00	9,800,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,263,019.93		-324,266,019.93			-318,003,000.00
1. 提取盈余公积					6,263,019.93		-6,263,019.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-318,003,000.00			-318,003,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				122,080,632.80				46,136,270.62	168,216,903.42
1. 本期提取				982,655,353.08				444,264,775.92	1,426,920,129.00
2. 本期使用				860,574,720.28				398,128,505.30	1,258,703,225.58
(七) 其他		-1,772,318,851.06							-1,772,318,851.06
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,131,965,109.35		2,290,744,782.00	879,499,333.64		3,304,605,382.28	4,795,903,754.42	14,076,418,361.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	2,904,283,960.41		2,103,750,684.80	764,353,080.98		2,934,421,708.39		3,205,945,831.26	13,586,455,265.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,673,700,000.00	2,904,283,960.41		2,103,750,684.80	764,353,080.98		2,934,421,708.39		3,205,945,831.26	13,586,455,265.84

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				64,913,464.40	108,883,232.73		631,819,494.54		646,932,958.32	1,452,549,149.99
（一）净利润							709,154,089.30		1,186,647,192.52	1,895,801,281.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							709,154,089.30		1,186,647,192.52	1,895,801,281.82
（三）所有者投入和减少资本									30,251,140.33	30,251,140.33
1．所有者投入资本									196,000,000.00	196,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									-165,748,859.67	-165,748,859.67
（四）利润分配					108,883,232.73		-77,334,594.76		-695,746,100.00	-664,197,462.03
1．提取盈余公积					108,883,232.73		-108,883,232.73			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-348,129,600.02		-695,746,100.00	-1,043,875,700.02
4．其他							379,678,237.99			379,678,237.99
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转										

增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				64,913,464.40				125,780,725.47	190,694,189.87
1. 本期提取				860,804,900.04				418,776,051.96	1,279,580,952.00
2. 本期使用				795,891,435.64				292,995,326.49	1,088,886,762.13
（七）其他									
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	2,904,283,960.41		2,168,664,149.20	873,236,313.71		3,566,241,202.93	3,852,878,789.58	15,039,004,415.83

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,452,496,965.21	711,062,200.63		2,081,493,739.45	7,758,627,656.59
加：会计政策变更								

期差错更正								
他								
二、本年初余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,452,496,965.21	711,062,200.63		2,081,493,739.45	7,758,627,656.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-708,006,668.82		74,061,249.09			-1,162,843,670.17	-1,796,789,089.90
（一）净利润							-844,840,670.17	-844,840,670.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-844,840,670.17	-844,840,670.17
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入								

资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-318,003,000.00	-318,003,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-318,003,000.00	-318,003,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				74,061,249.09				74,061,249.09
1. 本期提取				520,257,321.00				520,257,321.00
2. 本期使用				446,196,071.91				446,196,071.91
（七）其他		-708,006,668.82						-708,006,668.82
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,131,868,082.48		1,526,558,214.30	711,062,200.63		918,650,069.28	5,961,838,566.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,518,498,133.44	653,047,663.78		1,907,492,507.85	7,592,613,056.37
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,518,498,133.44	653,047,663.78		1,907,492,507.85	7,592,613,056.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-66,001,168.23	58,014,536.85		174,001,231.60	166,014,600.22
（一）净利润							580,145,368.47	580,145,368.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）							580,145,368.47	580,145,368.47

小计								
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1.所有 者投入 资本								
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3.其他								
(四) 利润分 配					58,014,536.85		-406,144,136.87	-348,129,600.02
1.提取 盈余公 积					58,014,536.85		-58,014,536.85	
2.提取 一般风 险准备								
3.对所 有者 (或股 东)的 分配							-348,129,600.02	-348,129,600.02
4.其他								
(五)								

所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备				-66,001,168.23				-66,001,168.23
1. 本期 提取				424,935,948.00				424,935,948.00
2. 本期 使用				490,937,116.23				490,937,116.23
(七) 其他								
四、本 期期末 余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,452,496,965.21	711,062,200.63		2,081,493,739.45	7,758,627,656.59

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

三、 公司基本情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立，并取得山西省工商行政管理局颁发的14000010094251号企业法人营业执照，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺，公司现任法定代表人为张有喜先生。

本公司依据2002年11月8日一届六次董事会、2002年12月8日召开的2002年二次临时股东大会决议及山西省人民政府晋政函[2002]213号文批复，本公司按组建时的原始投资额的50%减资，股本和资本公积分别减少50%，调整后原股东持股比例不变。本公司于2002年12月30日办理了工商注册变更登记，变更后的注册资本为55,685万元。

经证监发行字[2006]18号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年6月7日至2006年6月19日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII）配售5600万股、网上配售发行22,400万股方式，发行人民币普通股股票28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.76元。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为83,685万元。

2010年6月25日，本公司2009年度股东大会审议通过了股票股利分配方案，其中以本公司2009年12月31日的总股本83,685万股为基数，向全体股东每10股送10股，该项增资由信永中和会计师事务所于2010年8月10日进行审验并出具XYZH/2010A6006号验资报告，本公司于2010年9月9日进行了工商变更登记，变更后的注册资本为167,370万元。

本集团主要业务范围为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭岩加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

本集团最终母公司为大同煤矿集团有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括七部一室，即：规划发展部、财务部、证券部、人力资源部、生产技术部、安全监察部、物资供应部、综合办公室。

本公司于2012年12月10日第四届董事会会议第十二次会议审议通过了《关于调整公司结构设置的议案》，调整后机关内部共设16个部门，分别为董事会秘书处、证券部、综合办公室、投资发展部、人力资源部、物资采购供应部、财务部、审计部、企划部、经营管理部、煤炭经销部、安全管理监察部、通风处、生产技术部、信息化管理处、环保处。

本公司分公司七个，包括：煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿、燕子山矿、煤炭经销部、塔山铁路分公司；五个二级子公司，包括：同煤大唐塔山煤矿有限公司、大同煤业金宇高岭土化工有限公司，内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司、大同煤业国际贸易有限责任公司、大同煤业金鼎活性炭有限公司；二个三级子公司-大同煤矿同塔建材有限责任公司、同煤秦发（珠海）控股有限公司

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会

计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

1) 合并范围的确定原则：本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2) 合并财务报表所采用的会计方法：本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：

金融资产的分类：本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融资产的确认和计量：

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

(3) 金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

(十) 应收款项：**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
交易对象及款项性质组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因

而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3、 存货的盘存制度

永续盘存制

材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。

4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有

控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

2、 后续计量及损益确认方法

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	3-5	2.38— 9.70
机器设备	7-12	3-5	7.92— 13.86
电子设备	5-8	3-5	11.88— 19.40
运输设备	6-10	3-5	9.50— 16.17

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

4、 其他说明

（1）固定资产的确认标准：本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

（2）固定资产的分类：固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

（3）固定资产的计价：本集团固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定

资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。其中：参照财政部财建字(2004)119号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.50 元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，以分类折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

根据本集团 2012 年第四届董事会第十二次会议，从 2012 年 4 月 1 日起，将机器设备的折旧年限由 8-15 年变更为 7-12 年。

(5) 固定资产的后续支出的处理：固定资产后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(6) 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(7) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(十五) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则：本集团将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本集团将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本集团以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法：本集团的主要无形资产是土地使用权和采矿权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本集团的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本集团的采矿权从取得使用权之日起，按其估计可开采年限平均摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井年产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(十七) 长期待摊费用：

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(十九) 收入：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品收入

- 1) 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团出口煤采用委托代理方式，内销煤采取自销方式，不同销售模式下的收入具体确认原则分别为：

出口煤：采用 FOB 价结算，煤炭已装船、报关、商检后，代理商开出销售发票并提供给本集团一联，本集团收到代理商的销售发票后确认收入。

内销煤：根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(二十) 政府补助：

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

无

2、 会计估计变更

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------	------------	------

公司通过购并或新设增加了新煤矿，不同煤矿的采煤条件和设备使用状况差异较大，加之原有煤矿生产条件变化，导致公司部分机器设备实际使用年限与初始估计年限发生差异，对部分机器设备的折旧年限进行相应的调整，机器设备折旧年限由 8-15 年变更为 7-12 年	2012 年第四届董事会第九次会议	固定资产、营业成本、利润总额、未分配利润	-13,891.66
依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）第十四条之规定，结合本公司 2011 年末安全生产费用实际结余情况及安全投入实际需求，调整安全生产费用计提标准，安全生产费用由原煤实际产量 30 元/吨，变更为 15 元/吨	2012 年第四届董事会第九次会议	营业成本、专项储备、利润总额	9,756.95

(二十四) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按法定税率计算销项税扣除当期允许抵扣进项税后的差额计缴	17%
营业税	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%、5%（本公司之子公司塔山公司适用的城市维护建设税税率为 5%，本集团内的其他单位税率为 7%。）
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	原煤销售量及洗煤产品领用原	3.2 元/吨

	煤吨数之和	
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
价格调控基金	实际缴纳流转税	1.5%
房产税	1980 年以前修建的房屋以房产原值的 70%;1980 年以后修建的房屋以房产原值的 80%	1.2%
矿产资源补偿费	矿产品销售收入与核定的开采回采系数 85.1%乘积	1%
采矿排水水资源税	原煤销量	3 元/吨
煤炭可持续发展基金	原煤产量	17 元/吨

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公

													司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同煤大唐塔山煤矿有限公司	控股子公司	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	煤矿开采, 选煤厂投资建设、副产品经营开发利用	1,057,000,000.00		51	51	是	4,309,700,808.35		
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	全资子公司	大同市南郊区塔山工业园区	高岭土生产及销售	20,000,000.00	高岭土生产加工销售	20,000,000.00		100	100	是			
大同煤业国际贸易有限责任公司	全资子公司	大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼	贸易	200,000,000.00	货物贸易	200,000,000.00		100	100	是			
大同煤业活性炭有限责任公司	全资子公司	大同市南郊区泉落路南	煤化工	30,000,000.00	生产销售活性炭	30,000,000.00		100	100	是			
同煤秦发	控股	珠海市横	贸易	100,000,000.00	货物贸易	10,200,000.00		51	51	是	9,800,880.46		

(珠 海) 控 股 有 限 公 司	子 公 司 的 控 股 子 公 司	新 宝 路 3 号 四 楼 4005 室	物 流										
大 同 煤 矿 同 塔 建 材 有 限 责 任 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	大 同 市 南 郊 区 塔 山 工 业 园 区	建 材 生 产 销 售	90,000,000.00	生 产、 销 售 煤 矸 石 烧 结 砖	78,000,000.00		86.67	86.67	是	9,497,030.81		

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东

													在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	控股子公司	东胜区达拉特南路102号	矿业投资	1,000,000,000.00	煤矿开采	510,000,000.00		51	51	是	466,905,034.80		

(二) 合并范围发生变更的说明

*1 大同煤业国际贸易有限责任公司（以下简称国际贸易公司）成立于 2012 年 1 月 16 日，注册资本为 20000 万元，全部为大同煤业出资，本次出资经山西同联会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告，报告号为晋同联验【2012】003 号，国际贸易公司注册号为 1240200100021149，注册地址为大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼，法定代表人为：武望国。经营范围为：许可经营项目：煤炭批发经营（有效期至 2014 年 12 月 31 日），一般经营项目：钢铁、金属材料（除稀贵金属）、焦炭、铁矿石、普通机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料（除木材）、高岭土、活性炭、化工成品（不含危险品）、橡塑制品、五金、交电、农副产品、日用百货、文化用品的销售；设备租赁；自营和代理商品技术进出口业务（国际禁止的除外、国际专项审批的除外）；商务信息咨询服务（国家专项审批的除外）

*2 同煤秦发（珠海）控股有限公司（以下简称秦发公司）为国际贸易公司与中国秦发集团有限公司的全资子公司珠海秦发物流有限公司共同以货币出资，成立于 2012 年 5 月 28 日，秦发公司

注册资本为 1 亿元, 其中国际贸易公司出资 5,100 万元, 占注册资本的 51%, 首次出资额为 2,000 万元, 其中国际贸易公司出资 1,020 万元。秦发公司住所为珠海市横琴新区宝中路 3 号四楼 4005 室, 经营范围为: 一般经营项目可以自主经营; 许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

*3 大同煤业金鼎活性炭有限公司 (以下简称金鼎公司) 经山西省大同市工商局批准于 2012 年 10 月 25 日设立, 注册资本为 3000 万元, 全部为大同煤业出资, 本次出资经山西大同同新会计师事务所有限责任公司审验, 并出具了验资报告, 报告号为大同高新验【2012】1264 号, 注册地址为大同市南郊区泉落路南, 注册号为 140200100047526, 法定代表人为石兴堂。经营范围为: 一般经营项目: 生产销售活性炭; 经营本公司自产产品; 进出口业务 (凭此证办理相关资质证后方可经营)

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 万元 币种: 人民币

名称	期末净资产	本期净利润
大同煤业国际贸易有限责任公司	23,109.23	2,129.20
大同煤业金鼎活性炭有限公司	2,839.18	-160.82

(四) 本期发生的吸收合并

单位: 元 币种: 人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
燕子山矿	固定资产、无形资产、流动资产等	148,008.82	应付款项等流动负债	41,577.61

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	20,221.40	4,609.47
人民币	20,221.40	4,609.47
银行存款:	3,611,676,606.06	5,865,043,135.80
人民币	3,611,676,606.06	5,865,043,135.80
其他货币资金:	23,884,000.00	
人民币	23,884,000.00	
合计	3,635,580,827.46	5,865,047,745.27

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	852,008,983.59	1,072,264,650.51

合计	852,008,983.59	1,072,264,650.51
----	----------------	------------------

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
泰安科诺型钢股份有限公司	2012 年 11 月 23 日	2013 年 5 月 23 日	10,000,000.00	已终止确认
南通路桥工程有限公司	2012 年 7 月 10 日	2013 年 1 月 10 日	6,000,000.00	已终止确认
南通路桥工程有限公司	2012 年 7 月 10 日	2013 年 1 月 10 日	6,000,000.00	已终止确认
漳州开发区天运贸易有限公司	2012 年 11 月 8 日	2013 年 5 月 8 日	5,000,000.00	已终止确认
上海物贸明迈特炉料有限公司	2012 年 7 月 11 日	2013 年 1 月 11 日	3,000,000.00	已终止确认
合计	/	/	30,000,000.00	/

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	74,869,941.22	2.26	74,869,941.22	100.00	74,869,941.22	5.21	74,869,941.22	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账	1,453,581,004.13	43.90	110,333,264.13	7.59	1,027,063,533.25	71.42	83,370,840.98	8.12

龄组合								
交易对象及款项性质组合	1,782,517,969.71	53.84			336,130,576.62	23.37		
组合小计	3,236,098,973.84	97.74	110,333,264.13	3.41	1,363,194,109.87	94.79	83,370,840.98	6.12
合计	3,310,968,915.06	/	185,203,205.35	/	1,438,064,051.09	/	158,240,782.20	/

本集团将应收控股股东款项以及充分了解信用状况的款项（包括期后回款 757,493,701.64 元）划分为交易对象及款项性质组合，根据对交易对象及款项性质组合的检查，本集团认为无坏账风险，无需计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料公司等	9,650,000.00	9,650,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	74,869,941.22	74,869,941.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例	

					(%)	
1 年以内小计	1,287,166,958.71	88.55	64,358,347.94	938,160,299.39	91.34	46,908,014.97
1 至 2 年	129,739,166.98	8.93	12,973,916.70	57,409,559.92	5.59	5,740,955.99
2 至 3 年	5,181,204.50	0.35	1,554,361.35	94,071.60	0.01	28,221.48
3 至 4 年	94,071.60	0.01	47,035.80			
4 至 5 年				3,529,769.01	0.34	2,823,815.21
5 年以上	31,399,602.34	2.16	31,399,602.34	27,869,833.33	2.72	27,869,833.33
合计	1,453,581,004.13	100.00	110,333,264.13	1,027,063,533.25	100.00	83,370,840.98

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本年度无实际核销的应收账款

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大同煤矿集团有限责任公司	1,025,024,268.07		330,291,661.02	
合计	1,025,024,268.07		330,291,661.02	

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大同煤矿集团有限责任公司	控股股东	1,025,024,268.07	1 年以内	30.96
同煤大唐塔山发电有限责任公司	关联方	430,870,567.39	1 年以内	13.01
同煤集团大唐热电有限公司	关联方	325,915,623.18	1 年以内	9.84
北京大唐燃料有限公司	非关联方	226,524,487.41	1-2 年	6.84
山西福龙煤化有限公司	非关联方	200,658,982.10	1 年以内	6.06
合计	/	2,208,993,928.15	/	66.71

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
集团公司	母公司	1,025,024,268.07	30.97
塔山发电	受同一母公司控制	432,193,523.39	13.05
国电同忻	受同一母公司控制	84,406,959.68	2.55

云冈制气	受同一母公司控制	13,479,769.01	0.41
大唐热电	受同一母公司控制	325,915,623.18	9.84
其他	受同一母公司控制	9,732,535.85	0.29
合计	/	1,890,752,679.18	57.11

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	5,827,769.32	1.09	5,827,769.32	100.00	5,827,769.32	1.03	5,827,769.32	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	398,658,232.22	74.46	117,666,270.59	29.52	388,069,558.55	68.40	72,918,315.35	18.79
交易对象及款项	129,698,432.26	24.23			172,315,546.14	30.36		

性质组合								
组合小计	528,356,664.48	98.69	117,666,270.59	22.27	560,385,104.69	98.76	72,918,315.35	13.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,180,665.64	0.22	1,180,665.64	100.00	1,180,665.64	0.21	1,180,665.64	100.00
合计	535,365,099.44	/	124,674,705.55	/	567,393,539.65	/	79,926,750.31	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
纸坊头煤矿	5,827,769.32	5,827,769.32	100.00	已停止经营，无法收回
合计	5,827,769.32	5,827,769.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内小计	30,603,430.63	7.68	1,530,171.53	257,166,797.85	66.27	12,858,339.88
1 至 2 年	251,516,385.10	63.09	25,151,638.51	16,882,914.08	4.35	1,688,291.41
2 至 3 年	4,235,668.91	1.06	1,270,700.67	4,765,534.42	1.23	1,429,660.32
3 至 4 年	3,486,198.30	0.87	1,743,099.15	104,246,137.74	26.86	52,123,068.87
4 至 5 年	104,229,442.74	26.15	83,383,554.19	946,097.97	0.24	756,878.38
5 年以上	4,587,106.54	1.15	4,587,106.54	4,062,076.49	1.05	4,062,076.49
合计	398,658,232.22	100.00	117,666,270.59	388,069,558.55	100.00	72,918,315.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
大同煤矿实业总公司所属公司等 单位	1,180,665.64	1,180,665.64	100.00	已停止经营
合计	1,180,665.64	1,180,665.64	/	/

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

本年度无实际核销的其他应收款

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大同煤矿集团有限责任公司	70,302,997.19		90,947,100.00	
合计	70,302,997.19		90,947,100.00	

4、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比 例（%）	性质或内容
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-5 年	65.15	*1
大同煤矿集团有限责任公司	关联方	70,654,410.99	3 年以内	13.2	*2
未认证的进项税金	非关联方	41,223,645.14	1 年以内	7.7	
韩家岭站	非关联方	16,645,797.57	1 年以内	3.11	代垫运费
纸坊头煤矿	非关联方	5,827,769.32	5 年以上	1.09	往来款
合计		483,128,623.02		90.25	

*1 本公司 2011 年 3 月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权款一并由王福厚承担。

*2 本公司煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿的采矿权系 2002 年 12 月从大同煤矿集团有限责任公司购入（大同煤矿集团有限责任公司实施债转股时，山西省国资委已将此部分资产转增国家资本），其中同家梁矿、忻州窑矿采矿权许可证 2010 年到期。根据《关于深化探矿权

采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》(财建〔2006〕694 号)、《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》(财建[2008]22 号),大同煤矿集团有限责任公司或其控股股东应缴纳上述两矿采矿权有偿使用价款 6,036 万元,本公司根据生产经营需要先行垫付。至本报告日,本公司与大同煤矿集团有限责任公司尚在就此款项承担主体与政府有关部门进行协商。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-5 年	65.15
大同煤矿集团有限责任公司	关联方	70,654,410.99	3 年以内	13.2
未认证的进项税金	非关联方	41,223,645.14	1 年以内	7.7
韩家岭站	非关联方	16,645,797.57	1 年以内	3.11
纸坊头煤矿	非关联方	5,827,769.32	5 年以上	1.09
合计	/	483,128,623.02	/	90.25

6、应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
集团公司	母公司	70,302,997.19	13.13
其他	受同一母公司控制方控制	7,316,135.64	1.37
合计	/	77,619,132.83	14.50

(五) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	370,625,690.04	89.69	930,049,438.21	98.78
1 至 2 年	40,374,222.14	9.77	10,817,220.17	1.15
2 至 3 年	2,084,122.70	0.50	585,660.00	0.06
3 年以上	170,660.67	0.04	55,860.67	0.01
合计	413,254,695.55	100.00	941,508,179.05	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宜昌三峡全通涂镀板有限公司	非关联方	150,740,698.05	1 年以内	合同期内
大同煤矿集团外经贸有限责任公	关联方	80,216,702.04	1 年以内	合同期内

司				
山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	合同期内
北京市松之辉商贸有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	合同期内
淮北市协力重型机器有限责任公司	非关联方	25,633,800.00	1 年以内	合同期内
合计	/	356,591,200.09	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付款项的说明：

预付账款年末较年初减少 52,825 万元，主要是本公司之子公司矿业公司预付的基建款，按工程进度转入了在建工程，减少 61,720 万元；本公司之子公司国际贸易公司新增预付货款 27,018 万元。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	323,590,040.01	60,968,201.65	262,621,838.36	325,178,916.89	60,897,525.30	264,281,391.59
库存商品	307,321,713.65	56,923,892.99	250,397,820.66	129,965,216.22	3,581,885.58	126,383,330.64
低值易耗品	17,286.50		17,286.50	56,951.50		56,951.50
合计	630,929,040.16	117,892,094.64	513,036,945.52	455,201,084.61	64,479,410.88	390,721,673.73

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	60,897,525.30	373,763.13		303,086.78	60,968,201.65
库存商品	3,581,885.58	56,923,892.99		3,581,885.58	56,923,892.99

低值易耗品					
合计	64,479,410.88	57,297,656.12		3,884,972.36	117,892,094.64

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	由于设备更新、技术标准提高等原因，导致本公司部分原材料价值降低，计提存货跌价准备 373,763.13 元；	本年因使用转出存货跌价准备 303,086.78 元	0.09
库存商品	本公司年末煤炭成本高于市价，计提存货跌价准备 51,369,915.26 元；本公司二级子公司高岭土公司高岭土产品成本高于市价，计提存货跌价准备 2,376,763.81 元；本公司三级子公司同塔建材产品成本高于市价，计提存货跌价准备 3,177,213.92 元。	本公司二级子公司高岭土公司本年因销售转出上年计提的存货跌价准备 3,581,885.58 元	1.17

存货年末余额较年初增加 17,573 万元，主要是库存煤增加所致。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	33,401,774.68	
多缴纳企业所得税	24,112,212.11	24,112,212.11
合计	57,513,986.79	24,112,212.11

(八) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
准朔	280,575,000.00	228,975,000.00	51,600,000.00	280,575,000.00		6.45	6.45

铁路 有限 责任 公司							
大同 煤矿 集团 财务 有限 责任 公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		20	20

长期股权投资年末不存在减值情况，无需计提减值准备。

(九) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,097,003,223.90	1,571,833,037.19			12,668,836,261.09
其中：房屋及建筑物	2,352,797,167.49	137,301,612.26			2,490,098,779.75
机器设备	6,316,770,513.85	1,188,010,831.94			7,504,781,345.79
运输工具	57,034,038.24	28,152,641.33			85,186,679.57
井巷建筑物	2,116,247,052.70	166,860,054.00			2,283,107,106.70
其他	254,154,451.62	51,507,897.66			305,662,349.28
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	5,483,745,726.26		1,429,488,528.19		6,913,234,254.45
其中：房屋及建筑物	958,279,487.90		214,009,819.55		1,172,289,307.45
机器设备	3,386,915,553.43		915,216,954.15		4,302,132,507.58
运输工具	32,174,258.93		26,498,037.51		58,672,296.44
井巷建筑物	914,792,862.37		219,571,950.00		1,134,364,812.37
其他	191,583,563.63		54,191,766.98		245,775,330.61
三、固定资产账面净值合计	5,613,257,497.64	/		/	5,755,602,006.64
其中：房屋及建筑物	1,394,517,679.59	/		/	1,317,809,472.30

机器设备	2,929,854,960.42	/	/	3,202,648,838.21
运输工具	24,859,779.31	/	/	26,514,383.13
井巷建筑物	1,201,454,190.33	/	/	1,148,742,294.33
其他	62,570,887.99	/	/	59,887,018.67
四、减值准备合计	131,790,778.87	/	/	131,790,778.87
其中：房屋及建筑物	138,911.16	/	/	138,911.16
机器设备	131,321,694.15	/	/	131,321,694.15
运输工具	330,173.56	/	/	330,173.56
井巷建筑物		/	/	
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	5,481,466,718.77	/	/	5,623,811,227.77
其中：房屋及建筑物	1,394,378,768.43	/	/	1,317,670,561.14
机器设备	2,798,533,266.27	/	/	3,071,327,144.06
运输工具	24,529,605.75	/	/	26,184,209.57
井巷建筑物	1,201,454,190.33	/	/	1,148,742,294.33
其他	62,570,887.99	/	/	59,887,018.67

本期折旧额：819,491,109.55 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,571,833,037.19 元。

本公司之塔山铁路分公司、塔山公司及其子公司塔建公司土地使用权系租赁取得，房产暂时不能办理产权证书，本公司正就此问题与相关部门协商处理办法。

(十) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,104,026,759.65		2,104,026,759.65	503,954,216.11		503,954,216.11

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
矿业公司一号井建设工程	3,290,363,300.00	354,868,574.91	1,130,989,366.12	45.16	45.16	14,790,817.00	14,790,817.00	6.41	借款	1,485,857,941.03
矿业公司洗煤厂工程	299,500,000.00		297,040,000.00	99.18	99.18				自筹	297,040,000.00
矿业公司金沙苑	130,400,000.00		120,000,000.00	92.02	92.02				自筹	120,000,000.00

公寓										
金鼎公司 活性炭项目	1,180,837,900.00		66,304,079.00	0.72	0.72	568,846.15	568,846.15	6.36	借款	66,304,079.00
塔山公司 散堆料场工程	39,708,707.00		24,985,174.00	62.92	62.92				自筹	24,985,174.00
燕子山矿 煤泥干燥工程	19,294,000.00		18,136,400.00	94.00	94.00				自筹	18,136,400.00

塔山公司三盘区工程	190,021,129.00	85,541,448.00	86,577,010.00	40.25	40.25				自筹	76,475,729.00
合计	5,150,125,036.00	440,410,022.91	1,744,032,029.12	/	/	15,359,663.15	15,359,663.15	/	/	2,088,799,323.03

本集团年末在建工程不存在减值情况，无需计提减值准备。

(十一) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
十万吨活性炭		999,452.36		999,452.36
专用设备		523,484,132.14	523,164,730.45	319,401.69
合计		524,483,584.50	523,164,730.45	1,318,854.05

(十二) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,435,501,280.13	12,649.57		3,435,513,929.70
采矿权	3,413,045,300.00			3,413,045,300.00
土地使用权	22,295,980.13			22,295,980.13
软件	160,000.00	12,649.57		172,649.57
二、累计摊销合计	676,574,475.11	121,714,459.84		798,288,934.95
采矿权	668,715,556.25	121,395,967.95		790,111,524.20
土地使用权	7,858,918.86	300,383.61		8,159,302.47
软件		18,108.28		18,108.28
三、无形资产账面净值合计	2,758,926,805.02	-121,701,810.27		2,637,224,994.75
采矿权	2,744,329,743.75	-121,395,967.95		2,622,933,775.80
土地使用权	14,437,061.27	-300,383.61		14,136,677.66
软件	160,000.00	-5,458.71		154,541.29
四、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	2,758,926,805.02	-121,701,810.27		2,637,224,994.75
采矿权	2,744,329,743.75	-121,395,967.95		2,622,933,775.80
土地使用权	14,437,061.27	-300,383.61		14,136,677.66
软件	160,000.00	-5,458.71		154,541.29

本期摊销额：121,714,459.84 元。

(十三) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	38,290,295.05		11,124,003.96		27,166,291.09
其他		204,944.44			204,944.44
合计	38,290,295.05	204,944.44	11,124,003.96		27,371,235.53

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
坏账准备	13,435,723.33	57,122,458.95
专项储备 (安全生产费用、维简费)	217,257,882.48	
职工薪酬	94,913.83	10,141,609.11
政府补助	993,028.75	1,269,543.00
暂估的成本费用	7,518,679.25	
其他	459,875.63	27,817,192.30
小计	239,760,103.27	96,350,803.36

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,141,891,289.56	664,256,475.36
可抵扣亏损	399,617,538.73	71,843,380.21
合计	1,541,508,828.29	736,099,855.57

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	489,585.29	489,585.29	
2014	12,746,405.57	12,746,405.57	
2015	14,483,753.13	14,483,753.13	
2016	44,123,636.22	44,123,636.22	
2017	327,774,158.52		
合计	399,617,538.73	71,843,380.21	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
坏账准备	53,742,893.32
专项储备 (安全生产费用、维简费)	869,031,529.92
职工薪酬	379,655.32
政府补助	3,972,115.00
暂估的成本费用	30,074,717.00
其他	1,839,502.52
小计	959,040,413.08

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要为本公司计提的资产减值准备 45,026 万元，计提未使用的专项储备（安全生产费用、维简费）59,297 万元。

(十五) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	238,167,532.51	71,710,378.39			309,877,910.90
二、存货跌价准备	64,479,410.88	57,297,656.12		3,884,972.36	117,892,094.64
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	131,790,778.87				131,790,778.87
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	434,437,722.26	129,008,034.51		3,884,972.36	559,560,784.41

(十六) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
探矿权*1	1,084,319,850.00	1,084,319,850.00
预付设备款*2	113,140,460.29	
采矿权资源价款*3	102,206,880.00	102,206,880.00
待抵扣进项税*4	80,515,382.70	

塔山工业园道路*5	18,750,000.04	19,750,000.00
合计	1,398,932,573.03	1,206,276,730.00

*1 本公司按照《合作开发协议》为子公司矿业公司支付探矿权转让价款 108,432 万元，由于此项探矿权注入矿业公司的形式和金额尚未确定，将探矿权价款在“其他非流动资产-探矿权”列示；

*2 本公司之子公司塔山公司预付设备款 11,314 万元；

*3 本公司之子公司矿业公司上年预缴采矿权资源价款 10,221 万元，截止本年末，采矿许可证仍在办理中；

*4 为本公司之子公司矿业公司待抵扣固定资产进项税 8,052 万元；

*5 上年大同市城市建设道路改造指挥部对本公司之子公司塔山公司进矿道路实施了扩建，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函[2011]66 号），塔山公司为此支付 2,000 万元。塔山公司是上述道路的主要受益者，此项支出在其他非流动资产列示，并在受益期内进行摊销。

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	785,291,843.50	492,550,000.00
合计	785,291,843.50	492,550,000.00

短期借款较上年增加 29,274 万元，为本公司之子公司国际贸易公司的信用证押汇业务借款。

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,710,000.00	48,000,000.00
合计	59,710,000.00	48,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 59,710,000.00 元。

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,079,033,068.77	1,518,350,310.20
1—2 年	363,670,683.19	307,272,916.15
2—3 年	158,541,197.94	39,535,051.60
3 年以上	81,734,403.68	142,114,829.49
合计	3,682,979,353.58	2,007,273,107.44

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大同煤矿集团有限责任公司	38,759,017.45	67,385,538.42
合计	38,759,017.45	67,385,538.42

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要是工程质保金以及与供应商尚未结清的货款

(二十) 预收账款：**1、预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	248,114,532.07	258,399,584.73
1—2 年	32,906,565.66	13,543,483.76
合计	281,021,097.73	271,943,068.49

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项系双方未结算的货款尾款。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	129,588,998.97	2,582,396,244.95	2,578,955,772.93	133,029,470.99
二、职工福利费		177,227,573.94	177,227,573.94	
三、社会保险费	23,593,390.66	718,801,722.52	721,878,582.76	20,516,530.42
医疗保险费	11,157,059.02	165,452,402.02	174,353,749.92	2,255,711.12
基本养老保险费	1,947,373.41	437,676,958.36	433,579,426.75	6,044,905.02
失业保险费	2,279,119.41	47,237,509.86	41,967,494.87	7,549,134.40
工伤保险费	8,209,838.82	68,417,832.92	71,960,891.86	4,666,779.88
生育保险费		17,019.36	17,019.36	
四、住房公积金	5,752,033.83	114,383,623.00	84,016,233.33	36,119,423.50
五、辞退福利	25,331,895.01	12,935,662.26	21,158,651.49	17,108,905.78
六、其他		259,434,382.03	259,131,232.03	303,150.00
工会经费和职工教育经费	66,269,925.99	93,263,784.39	86,399,878.91	73,133,831.47
合计	250,536,244.46	3,958,442,993.09	3,928,767,925.39	280,211,312.16

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	149,835,008.91	211,284,171.66
营业税	1,034,981.16	549,997.56
企业所得税	169,470,993.42	298,478,434.59
个人所得税	18,901,767.27	11,591,670.58
城市维护建设税	7,896,636.71	5,984,299.62
资源税	10,220,028.28	10,718,783.16
房产税		25,884.43

土地使用税		1,190,897.80
教育费附加	7,854,946.96	4,938,794.30
矿产资源补偿费	29,799,243.50	42,553,320.41
水资源补偿费	15,468,127.50	15,468,127.50
价格调控基金	52,446,141.33	42,456,022.70
印花税	2,609,312.96	5,171,605.54
可持续发展基金	55,573,078.00	52,862,239.00
采矿排水水资源费	11,122,793.00	32,964,007.00
省煤炭局管理费	1,300,000.00	1,000,000.00
合计	533,533,059.00	737,238,255.85

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	870,808.32	
合计	870,808.32	

(二十四) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
大同煤矿集团有限责任公司	19,242,024.78	57,278,387.46	本公司之子公司塔山公司应付集团公司的股利，已超过一年，由于塔山公司、大唐热电公司（集团公司之子公司）以及集团公司三方存在债权债务关系，因此部分股利暂未支付
合计	19,242,024.78	57,278,387.46	/

(二十五) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	310,806,175.16	546,350,401.41
1—2 年	52,995,182.51	33,630,537.34
2—3 年	8,732,348.31	10,117,350.58
3 年以上	36,927,487.25	62,826,955.18
合计	409,461,193.23	652,925,244.51

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大同煤矿集团有限责任公司	26,837,029.59	35,991,383.70

合计	26,837,029.59	35,991,383.70
----	---------------	---------------

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为尚未支付的搬迁费等。

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称或项目	金额	账龄	性质或内容
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	150,820,000.00	1 年以内	*1
大同煤矿集团有限责任公司	26,837,029.59	1 年以内	往来款
大同市南郊区云岗镇刘官庄村	9,847,600.00	1-2 年	搬迁费
个人养老金	14,186,960.68	1 年以内	
安全风险抵押金	11,185,520.00	1 年以内	
合计	212,877,110.27		

*1 为支持本公司之子公司矿业公司矿建工程建设，矿业公司股东按出资比例给予矿业公司的财务支持款项。

(二十六) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	128,000,000.00	130,000,000.00
合计	128,000,000.00	130,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	128,000,000.00	130,000,000.00
合计	128,000,000.00	130,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行大同矿务局支行	2004 年 7 月 30 日	2019 年 7 月 22 日	人民币	6.55	507,000,000.00	635,000,000.00
合计	/	/	/	/	507,000,000.00	635,000,000.00

(二十七) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地复垦费	1,980,901.80	1,980,901.80
合计	1,980,901.80	1,980,901.80

(二十八) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	507,000,000.00	635,000,000.00
合计	507,000,000.00	635,000,000.00

2、金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行矿务局支行	2004 年 7 月 30 日	2019 年 7 月 22 日	人民币	6.55	507,000,000.00	635,000,000.00
合计	/	/	/	/	507,000,000.00	635,000,000.00

年末金额中无展期长期借款

(二十九) 长期应付款:

1、金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁有限公司	3 年		6.765		700,000,000.00	股东担保

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
工银金融租赁有限公司		700,000,000.00		

本公司之子公司矿业公司于 2012 年 12 月 15 日, 将待安装设备出售给工银金融租赁有限公司, 又通过融资租赁租回该等设备, 并由大同煤业股份有限公司与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司共同担保, 担保金额分别为 35,700 万元、21,000 万元。

(三十) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额		期初账面余额		
递延收益	55,152,334.77		51,455,461.37		
合计	55,152,334.77		51,455,461.37		
政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退 还 原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
矿产资源节约与综合利用*1	13,500,000.00		750,000.00		
矿产资源节约与综合利用奖励	10,000,000.00				

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益 金额	本年退还 金额	退 还 原因
	列入其他非流动 负债金额	列入其他流动 负债金额			
资金*2					
矿山地质环境治理项目资金*3	8,000,000.00				
节能专项资金*4	6,923,076.91		1,025,641.03		
节能专项政府补助*5	6,300,000.00		350,000.00		
矿产资源节约与综合利用示范 工程预算资金*6	3,857,142.86		571,428.57		
进口设备贴息*7	3,692,115.00		1,386,057.00		
矿产资源保护项目补助*8	2,700,000.00		400,000.00		
节能资金*9	180,000.00				
合计	55,152,334.77		4,483,126.60		

*1 依据晋财建二[2010]331 号文件，塔山公司之子公司同塔建材于 2011 年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用款 1,500 万元，本年分摊转入 75 万元。

*2 依据山西省财政厅晋财建二[2010]332 号文件，本公司之子公司塔山公司收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金 1,000 万元。

*3 依据晋财建二[2011]197 号、同财建[2012]49 号，本公司之子公司塔山公司收到大同市财政局拨付的矿产地质环境治理项目资金 800 万元。

*4 根据山西省财政厅晋财建[2009]654 号文件，本公司之子公司高岭土公司于 2010 年收到 5 万吨煅烧高岭土项目节能专项资金 1,000 万元，本年分摊转入 102.56 万元。

*5 依据山西省财政厅晋财建[2008]639 号文件，塔山公司之子公司同塔建材于 2009 年收到山西省财政厅支付的节能专项资金 700 万元，本年分摊转入 35 万元。

*6 根据山西省财政厅文件晋财建二[2010]331 号文件，本公司之子公司高岭土公司于 2010 年收到矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算 500 万元，本年分摊转入 57.14 万元。

*7 依据财政部财企[2008]376 号文《财政部关于拨付各地 2007 年度进口产品贴息资金的通知》，本公司之子公司塔山公司于 2008 年收到山西省财政厅支付人民币贴息 648.24 万元，本年分摊转入 92.61 万元；依据晋机电函[2010]2 号文规定，塔山公司于 2010 年收到山西省财政厅支付人民币贴息 322 万元，本年分摊转入 46 万元。

*8 根据山西省财政厅晋财建[2007]424 号文件，本公司之子公司高岭土公司于 2008 年收到 5 万吨煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费 400 万元，本年分摊转入 40 万元。

*9 依据山西省财政厅文件晋财建[2011]324 号文件，本公司之子公司塔山公司，收到节能资金补助 18 万元。

(三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	1,673,700,000.00						1,673,700,000.00

(三十二) 专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
煤矿生产安全费	1,154,070,479.62	418,461,701.70	624,276,715.47	948,255,465.85
煤矿维简费	317,837,518.64	176,445,664.68	129,985,262.33	364,297,920.99
矿山环境治理保证金	316,887,685.89	258,498,657.80	106,312,742.48	469,073,601.21
煤矿转产发展资金	379,868,465.05	129,249,328.90		509,117,793.95
合计	2,168,664,149.20	982,655,353.08	860,574,720.28	2,290,744,782.00

(三十三) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,787,736,112.92		708,006,668.82	1,079,729,444.10
其他资本公积	1,116,547,847.49		1,064,312,182.24	52,235,665.25
合计	2,904,283,960.41		1,772,318,851.06	1,131,965,109.35

本年资本公积减少主要事项如下：

- 1) 收购燕子山矿支付的对价 177,232 万元对价大于合并日账面净资产 106,431 万元的部分，冲减资本溢价 70,801 万元；
- 2) 收购燕子山矿为同一控制下吸收合并，编制期初合并财务报表时，将燕子山矿 2011 年 12 月 31 日净资产 106,431 万元并入了资本公积，本年完成收购时转销了期初增加的资本公积。

(三十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	873,236,313.71	6,263,019.93		879,499,333.64
合计	873,236,313.71	6,263,019.93		879,499,333.64

(三十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,566,241,202.93	/
调整后 年初未分配利润	3,566,241,202.93	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,630,199.28	/
减：提取法定盈余公积	6,263,019.93	10
应付普通股股利	318,003,000.00	
期末未分配利润	3,304,605,382.28	/

(三十六) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,074,608,768.53	13,979,313,250.97
其他业务收入	4,205,378,611.91	2,160,771,272.81
营业成本	12,442,524,573.36	10,166,981,198.89

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭行业	12,994,957,337.22	8,333,705,131.04	13,911,722,130.56	8,028,822,619.58
高岭土行业	70,844,605.73	82,272,748.57	54,756,354.33	67,872,195.14
建材行业	8,806,825.58	9,874,512.25	12,834,766.08	18,122,678.03
合计	13,074,608,768.53	8,425,852,391.86	13,979,313,250.97	8,114,817,492.75

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭产品	12,994,957,337.22	8,333,705,131.04	13,911,722,130.56	8,028,822,619.58
高岭土产品	70,844,605.73	82,272,748.57	54,756,354.33	67,872,195.14
建材产品	8,806,825.58	9,874,512.25	12,834,766.08	18,122,678.03
合计	13,074,608,768.53	8,425,852,391.86	13,979,313,250.97	8,114,817,492.75

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	13,074,608,768.53	8,425,852,391.86	13,979,313,250.97	8,114,817,492.75
合计	13,074,608,768.53	8,425,852,391.86	13,979,313,250.97	8,114,817,492.75

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京大唐燃料有限公司	4,802,769,713.21	36.73
同煤大唐塔山发电有限责任公司	950,391,023.92	7.27
浙江浙能富兴燃料有限公司	685,951,579.03	5.25
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	259,784,582.88	1.99
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	165,198,971.53	1.26
合计	6,864,095,870.57	52.50

主营业务收入较上年减少 90,470 万元，主要原因是本年煤炭价格下跌
 本集团本年度新成立了专做贸易业务的国际贸易公司，导致贸易业务收入增加 203,098 万元。

(三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,200,967.70	7,052,521.88	5%、3%
城市维护建设税	97,436,560.64	105,678,410.17	7%、5%

教育费附加	83,653,537.88	89,003,872.50	3%、2%
资源税	120,403,439.20	114,383,852.17	3.2 元/吨
合计	310,694,505.42	316,118,656.72	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、仓储、港杂费	1,489,899,248.60	1,287,294,931.63
职工薪酬	45,980,672.44	41,555,490.03
税费	14,668,831.26	7,361,143.25
差旅费	10,276,067.62	5,412,800.27
业务招待费	9,919,824.36	6,381,822.96
办公费	9,239,510.28	2,034,436.12
采样、化验费	3,560,943.38	1,562,420.00
材料及低值易耗品	2,617,465.23	2,574,398.63
折旧费	1,823,203.99	2,154,482.12
其他	10,934,335.69	9,286,046.71
合计	1,598,920,102.85	1,365,617,971.72

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	427,759,791.46	392,894,778.79
修理费	208,690,238.29	293,913,728.91
无形资产摊销	121,414,076.23	119,383,623.65
租赁费	117,859,567.92	75,466,311.75
矿产资源补偿费	105,487,670.75	119,210,189.70
税费	49,093,705.85	40,645,530.10
办公费	37,416,047.95	28,729,976.91
卫生费	21,299,149.22	11,202,035.74
中介机构服务费	15,558,990.00	10,799,660.00
业务招待费	10,830,823.38	11,634,008.60
材料及低值易耗品	9,152,006.24	32,244,988.49
折旧费	8,795,121.27	7,036,192.99
宣传费	8,092,106.74	2,423,766.77
差旅费	7,743,263.87	6,047,425.04
保险费	7,619,872.92	7,439,345.72
会议费	3,465,740.30	2,051,929.78
省煤炭局管理费	2,800,000.00	3,320,000.00
技术开发费	494,500.00	839,667.00
其他	16,892,943.82	40,420,545.99
合计	1,180,465,616.21	1,205,703,705.93

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,982,485.49	72,428,322.07
利息收入	-18,915,371.89	-31,152,965.51
加：其他支出	2,918,571.57	2,831,405.87
合计	73,985,685.17	44,106,762.43

(四十一) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		28,051,115.64
合计		28,051,115.64

上年投资收益全部为本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资处置收益。

(四十二) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	71,710,378.39	94,526,534.49
二、存货跌价损失	57,297,656.12	2,638,331.34
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		88,765,987.54
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	129,008,034.51	185,930,853.37

(四十三) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	19,581,233.86	54,959,127.00	19,581,233.86
罚款收入	420,098.00	117,594.00	420,098.00
其他	303,437.61	281,738.29	303,437.61
合计	20,304,769.47	55,358,459.29	20,304,769.47

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
安全项目改造补助	10,970,000.00	25,234,700.00	*1
国家科技支撑计划项目专项经费	4,090,797.26	18,741,300.40	*2
污水处理补助款		6,500,000.00	
递延收益——分摊转入	4,520,436.60	4,483,126.60	*3
合计	19,581,233.86	54,959,127.00	/

*1 依据晋财建一[2012]123 号文件《山西省财政厅关于下达 2012 年中央基建投资预算（拨款）的通知》、晋财建一[2012]145 号文件《山西省财政厅关于下达 2012 年煤炭可持续发展基金支出预算（拨款指标）的通知》，本公司与 2012 年收到拨款 1,097 万元，收到时计入当期损益。

*2 根据国科发财[2009]430 号文《关于下达 2009 年国际科技支撑计划课题预算拨款的通知》，本公司之子公司塔山公司收到国家科技拨款资金 4,090,797.26 元。本年科研项目已完成，收到时计入当期损益。

*3 与资产相关列入递延收益的政府补助本年分摊转入金额。

(四十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,941,065.43	
其中：固定资产处置损失		1,941,065.43	
对外捐赠	1,742,932.00	464,786.07	1,742,932.00
价格调节基金	25,010,633.27	26,545,098.45	
其他支出	4,345,792.13	11,523,770.32	4,345,792.13
合计	31,099,357.40	40,474,720.27	6,088,724.13

(四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	727,284,681.40	1,032,675,353.32
递延所得税调整	-143,409,299.91	-29,916,405.76
合计	583,875,381.49	1,002,758,947.56

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	62,630,199.28	709,154,089.30
归属于母公司的非经常性损益	2	13,298,703.77	-325,082,861.04
归属于母公司股东、扣除非经	3=1-2	49,331,495.51	1,034,236,950.34

项目	序号	本年金额	上年金额
常性损益后的净利润			
年初股份总数	4	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.04	0.42
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.03	0.62
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.04	0.42
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.03	0.62

(四十七) 现金流量表项目注释：**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	48,583,208.74
收利息收入	18,915,371.89
收安全抵押金	16,626,702.13
政府征地保证金	10,000,000.00
其他	3,402,730.15
合计	97,528,012.91

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

占地补偿费	82,529,395.00
办公费	37,416,047.95
中介机构服务费	15,558,990.00
业务招待费	10,830,823.38
差旅费	7,743,263.87
保险费	7,619,872.92
宣传费	6,180,413.14
工会经费	5,752,093.38
会议费	3,465,740.30
排污费	2,895,400.00
安全抵押金	2,532,350.00
技术开发费	494,500.00
合计	183,018,889.94

3、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	23,884,000.00
合计	23,884,000.00

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
少数股东资金拆借	150,000,000.00
金鼎公司向集团公司借款	9,050,000.00
合计	159,050,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿还少数股东拆借款	150,000,000.00
发放股利手续费	343,142.25
合计	150,343,142.25

(四十八) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	949,718,893.50	1,895,801,281.82
加：资产减值准备	125,123,062.15	177,271,096.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	797,513,554.30	633,752,789.65
无形资产摊销	121,714,459.84	125,428,613.69
长期待摊费用摊销	12,124,003.96	3,935,953.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		1,941,065.43
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	91,779,678.51	72,428,322.07
投资损失(收益以“—”号填列)		-28,051,115.64
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-143,409,299.91	-29,916,405.76
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-175,727,955.55	-65,007,211.40
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,030,014,467.56	-1,521,340,657.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	339,940,257.40	974,627,556.59
其他	778,122,506.08	831,117,942.41
经营活动产生的现金流量净额	866,884,692.72	3,071,989,231.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,611,696,827.46	5,865,047,745.27
减: 现金的期初余额	5,865,047,745.27	5,988,623,435.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,253,350,917.81	-123,575,689.75

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1,772,318,851.06	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,390,300,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,390,300,000.00	
4. 取得子公司的净资产	1,064,312,182.24	
流动资产	121,281,101.89	
非流动资产	1,358,807,170.73	
流动负债	415,776,090.38	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		828,777,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		480,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		6,842,633.73
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		473,157,366.27
4. 处置子公司的净资产		828,744,052.64
流动资产		54,035,073.54

非流动资产		1,277,965,196.08
流动负债		503,256,216.98
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,611,696,827.46	5,865,047,745.27
其中：库存现金	20,221.40	4,609.47
可随时用于支付的银行存款	3,611,676,606.06	5,865,043,135.8
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,611,696,827.46	5,865,047,745.27

(四十九) 所有者权益变动表项目注释

(1) 上年股东权益变动表调整情况

同一控制下吸收合并燕子山矿，将燕子山矿 2010 年 12 月 31 日的净资产 1,064,312,182.24 元作为资本公积项目列示在上年合并股东权益变动表一、上年年末余额中；

上年燕子山矿净利润-379,678,237.99 元，反映在合并权益变动表（上年金额）三、本年增减变动金额（一）净利润项目中。

(2) 本年股东权益变动表调整情况

本年资本公积减少主要事项如下：

1) 收购燕子山矿支付的对价款 177,232 万元大于合并日账面净资产 106,431 万元的部分，冲减股本溢价 70,801 万元；

2) 收购燕子山矿为同一控制下吸收合并，编制期初合并财务报表时，将燕子山矿 2011 年 12 月 31 日净资产 106,431 万元并入了资本公积，本年完成收购时转销了期初增加的资本公积。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市	张喜	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	60.48	60.48		60216168-2

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册 地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代 码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有 限 责 任 公 司	大同市南郊区杨家窑村	丁大同	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	51	51.00	7644654266
大同煤矿塔山建材有限责任公司	有 限 责 任 公 司	大同市南郊区山阳工业园区	戴宝臣	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	86.67	680215178
内蒙古同煤鄂尔多斯投资有限公司	有 限 责 任 公 司	内蒙古自治区鄂尔多斯市胜达特路102号	姚祥祥	矿业投资	1,000,000,000.00	51	51	67693796-0
大同煤矿大窑湾高岭土化工有限公司	有 限 责 任 公 司	大同市南郊区大窑湾工业园区	刘占鸣	高岭土生产及销售	20,000,000.00	100	100	66663717-1
大同煤矿国际贸易有限责任公司	有 限 责 任 公 司	大同市平城区新旺同局办公楼	武望国	贸易	200,000,000.00	100	100	58853725-4
同煤秦发(珠海)控股有限公司	有 限 责 任 公 司	珠海市横琴新区新宝三路34号	陈红政	贸易物流	100,000,000.00	51	51	59893508-8

		4005 室						
大同煤 业金鼎 活性炭 有限公 司	有 限 责 任 公 司	大 同 市 南 郊 区 泉 落 路南	石兴堂	煤化工	30,000,000.00	100	100	05625697-X

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（以下简称“宏远公司”）	母公司的全资子公司	81040443-7
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（以下简称“聚进公司”）	母公司的全资子公司	11041422-0
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（以下简称“宏瑞公司”）	母公司的全资子公司	68023822-2
大同煤矿集团力泰有限责任公司（以下简称“力泰公司”）	母公司的控股子公司	81040257-0
大同煤矿集团电业有限责任公司（以下简称“电业公司”）	母公司的控股子公司	81042301-3
大同煤矿集团大唐热电有限公司（以下简称“热电公司”）	母公司的控股子公司	76246440X
同煤大唐塔山发电有限责任公司（以下简称“塔山发电”）	母公司的控股子公司	140211794208275
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（以下简称“大地选煤”）	母公司的控股子公司	670183483
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（以下简称“云冈制气”）	母公司的控股子公司	140211734038542
同煤国电同忻煤矿有限公司（以下简称“同忻煤矿”）	母公司的控股子公司	67816568-5
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（以下简称“雁崖煤业”）	母公司的控股子公司	57338340-8
山西同华电力有限公司（以下简称“同华公司”）	母公司的控股子公司	79221323-0
宏泰矿山工程建设有限责任公司（以下简称“宏泰公司”）	母公司的全资子公司	67642180-9
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（以下简称“中北机械”）	母公司的控股子公司	57337986-3
大同同比机械制造有限公司（以下简称“同比机械”）	母公司的控股子公司	57107442-5
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（以下简称“同中电气”）	母公司的控股子公司	57337782-5
大同煤矿集团机电装备同力采	母公司的控股子公司	78854410-9

掘机械制造有限责任公司（以下简称“同力采掘”）		
大同煤矿集团外经贸有限责任公司（以下简称“外经贸”）	母公司的控股子公司	70116252-0
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司（以下简称“力泰公司”）	母公司的控股子公司	81040257-0
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（以下简称“同吉液压”）	母公司的控股子公司	67017956-4
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂（以下简称“中央机厂”）	母公司的控股子公司	81040255-4
临汾宏大矿业公司（以下简称“临汾宏大”）	母公司的控股子公司	68022811-2
大同煤矿集团建材有限责任公司（以下简称“建材公司”）	母公司的全资子公司	69910645-7
科工安全仪器公司（以下简称“科工安全”）	母公司的控股子公司	57339102-9

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
临汾宏大	煤炭	市场价	87,442,314.39	2.28		
集团公司	煤炭	市场价	14,805,506.93	0.39		
集团公司	物资采购	市场价	6,336,859.44	0.17	203,204,606.15	8.31
中北机械	物资采购	市场价	38,871,794.87	1.01		
建材公司	物资采购	市场价	33,356,025.64	0.87		
外经贸	物资采购	市场价	362,099,206.97	9.43		
中央机厂	物资采购	市场价	126,589,565.84	3.30		
同力采掘	物资采购	市场价	73,122,147.36	1.90		
同比机械	物资采购	市场价	28,632,649.57	0.75		
其他关联方	物资采购	市场价	38,869,028.11	1.01	42,032,729.21	1.72
力泰公司	物资采购	市场价	1,165,641.03	0.03	765,270.09	0.03
塔山发电	物资采购	市场价	9,106,482.49	0.24	9,083,110.61	0.37
集团公司	采购水	按大同市自来水公司同水字（2000）19号，大同市	38,525,690.97	100.00	37,752,840.89	100.00

		人 民 政 府 同 政 发 (2000) 46 号、晋财综 字 (1997) 34 号、财政 部 财 政 规 (2000) 53 号、山西省 物 价 局 晋 价 商 字 [2005]165 号 文 件 规 定，水费标 准 (含 税 价) 为 3.5 元/吨				
电业公司	采购电	按 山 西 省 物 价 局 电 力 局 晋 价 管 字 (2000) 第 351 号规定 电 费 标 准 (含税价) 为 0.3851 元/度	289,299,540.02	100.00	205,373,894.42	100.00
集团公司	维 修 等 服 务	设 备 维 修 服 务 按 “成 本 价 + 税 +1% 利 润 率” 计 算	1,143,479.45	0.55	20,573,478.00	8.33
宏泰公司	维 修 等 服 务	设 备 维 修 服 务 按 “成 本 价 + 税 +1% 利 润 率” 计 算	68,927,649.00	33.40	11,705,090.00	4.74
宏远公司	维 修 等 服 务	设 备 维 修 服 务 按 “成 本 价 + 税 +1% 利 润 率” 计 算	13,683,314.43	6.63	4,706,438.05	1.91
力泰公司	维 修 等 服 务	设 备 维 修 服 务 按 “成 本 价 + 税 +1% 利 润 率” 计 算	32,082,855.00	15.55	14,426,900.00	5.84

其他关联方	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算	13,308,043.76	6.45	5,502,194.60	2.23
集团公司	工程施工	市场价	8,411,757.00	0.26	5,658,682.00	0.38
宏远公司	工程施工	市场价	180,096,036.01	5.54	280,186,990.30	19.02
宏泰公司	工程施工	市场价	75,666,418.00	2.33		
朔州宏宇	工程施工	市场价	725,583.00	0.02		
集团公司	退休管理	退休管理服务依据过去三年每名退休职工每年支出的管理费用,按46万元/年计算	460,000.00	100.00	460,000.00	100.00
集团公司	通讯费	市场价	2,423,653.87	100.00	924,347.49	100.00
集团公司	铁路专用线	依据原国家计委计价管(1996)281号、山西省物价局晋价工字(1996)第310号文件,按4.07元/吨结算,本年按7.05元/吨结算	51,846,383.85	100.00	26,429,269.46	79.27
集团公司	矿山救护消防	矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保等服务,依据过去三年平均每吨煤炭每年承担的该等费用,本公司180万元/年。另外,根据双方约定,塔山公司每	2,160,000.00	100.00	2,160,000.00	100.00

		年 矿 山 救 护 等 支 出 36 万元				
集团公司	工 程 设 计 勘 测 监 理	市场价	8,776,892.00	100.00	5,874,399.00	100.00
雁崖煤业	其 他 劳 务 等	市场价	92,672,048.00	100.00	125,625,399.39	100.00
集 团 公 司 及 其 子 公 司	其 他 劳 务 等	市场价	19,549,712.77	100.00	37,633,093.80	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的比例 (%)
集团公司	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协议价	452,289,894.37	2.58	477,964,481.70	3.92
大优化工	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协议价	3,598,760.85	0.02		
中央机厂	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协议价	6,217,094.04	0.04		
宏远公司	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协议价	3,863,247.85	0.02		
云冈制气	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协议价			54,906,652.97	0.45
塔山发电	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协议价	951,579,740.59	5.44	797,062,491.11	6.53
热电公司	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协议价	168,721,170.59	0.96	191,140,837.41	1.57
雁崖煤业		以 市 场 价 为 基 础 的 协议价	31,418,302.05	0.18		
建材公司	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协议价	9,232,370.60	0.05		
集 团 其 他 子 公 司	煤炭	以 市 场 价 为 基 础 的	2,843,372.15	0.02	3,901,286.96	0.03

		协议价				
集团公司及其子公司	多孔砖	市场价	1,448,524.78	16.45	7,011,224.11	54.63
集团公司	材料销售	市场价	17,117,595.96	64.95	21,800,471.23	76.13
其他关联方	材料销售	市场价	1,062,999.55	4.03	508,404.56	1.78
国电同忻	维修等服务	协议价	7,805,489.27	9.60	12,962,309.93	5.63
国电同忻	运输劳务	市场价	91,177,766.40	43.74	79,378,306.88	40.29
集团公司	维修等服务	市场价	12,809,816.68	15.76	3,543,071.35	1.54
塔山发电	维修等服务	协议价	7,839,000.00	9.64	9,082,268.00	3.95
集团公司及其子公司	转供水、供电等	市场价	1,957,786.10	19.40	2,582,089.02	53.26

2、关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
集团公司	本公司		2009 年 4 月 26 日	2013 年 6 月 30 日	《资产委托经营协议》 《股权委托管理协议》	2,000,000.00

公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
塔山公司	大地公司	其他资产托管	2010 年 5 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	承包合同	236,541,461.67
塔山公司	集团公司	其他资产托管	2010 年 1 月 1 日	2029 年 12 月 31 日	委托经营合同	2,957,350.50
塔山公司	雁崖煤业	其他资产托管	2012 年 8 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	劳务承包协议（补充协议）	139,456,856.41
本公司	集团公司	其他资产托管	2012 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	承包合同	61,132,418.7

根据本公司第三届董事会第九次会议决议，2009 年本公司与集团公司签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》，本公司将受托经营集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受

托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44%的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 200 万元，协议有效期至 2013 年 6 月 30 日。

根据塔山公司与大地公司 2009 年 4 月签订的塔山选煤厂生产运营承包合同规定，承包生产费用根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算，承包期内每吨原煤加工费为 10.30 元，若选煤厂改造增容或电力成本增加，则相应调整承包费用；根据 2010 年 5 月 1 日双方签订的合同补充协议规定，自 2010 年 5 月 1 日起，相应每吨原煤承包费调整为 11.16 元。

根据塔山公司于 2009 年 6 月 1 日与大同煤矿集团有限责任公司污水处理分公司签订的委托经营合同，大同煤矿集团有限责任公司污水处理分公司受托经营塔山公司所属的塔山污水处理厂，依据协议约定，一个运营期(年)的运营费用原则上按 221 万元执行。根据 2010 年 1 月 1 日双方签订的合同补充协议规定，自 2010 年 1 月 1 日运营期的运营费用调整为 309 万元执行,本金额中含部分上年未结算款项。

本公司之子公司塔山公司于 2012 年 8 月变更了与雁崖煤业在 2011 年 3 月签订的《雁崖煤业公司井下扩区工程劳务承包协议》，由包工形式变更为包工包料形式，由按劳务结算变更为吨煤单价乘以产量结算，吨煤单价按 146.96 元执行。

燕子山矿与大同煤矿集团有限责任公司精煤分公司签署《大同煤业股份有限公司燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议》，协议约定，承包费用按入洗原煤量吨煤 20.72 元确定。

3、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	集团公司	综机设备	2011 年 1 月 1 日	2012 年 4 月 30 日	成本加成	1,288,800.00
塔山公司	宏泰公司	机器设备	2011 年 1 月 1 日	2012 年 4 月 30 日	租赁协议	5,112,107.16

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
集团公司	本公司	房屋	2011 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	13,593,653.82
集团公司	本公司	土地	2012 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	47,120,900.00
集团公司	塔山公司	土地	2011 年 7 月 1 日	2016 年 6 月 30 日	24,376,600.00
集团公司	本公司铁路分公司	土地	2012 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	18,250,600.00
集团公司	本公司	综机设备	2005 年 8 月 1 日	2020 年 11 月 30 日	14,369,688.00
集团公司	本公司	支护用品	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	42,804,288.96

集团公司于 2012 年 4 月停租了与本公司的综机设备租赁。

宏泰公司视生产经营需要，租赁塔山公司机器设备，在租赁期间,每个月的租赁费按（1/12+8%）

*租赁设备的原值/12 结算。

据《土地使用权租赁协议之补充协议（三）》，在原土地租赁协议《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁协议之补充协议（一、二）》确定的租赁面积及金额的基础上，退租计算中心土地及运销处土地使用权，新增燕子山矿土地租赁，并依据《全国工业用地出让最低价标准》和参考山西大地评估规划勘测有限公司有关评估报告，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算确定土地使用权租金，将土地租赁价格从 13,058,681.77 元/年调整为 47,120,900.00 元/年。租金不含土地使用税，由承租方承担。

本公司与集团公司签署《塔山铁路土地使用全租赁协议》，按照协议规定：塔山铁路分公司租赁集团公司土地，年租金为 1,825 万元，租赁期限为 5 年，租赁开始日为 2007 年 1 月 1 日，租赁到期日为 2012 年 12 月 31 日。协议到期后，协议有效期自动延长 5 年，下个租赁期限租赁起始日为 2012 年 1 月 1 日，租赁终止日为 2016 年 12 月 31 日。

4、其他关联交易

本公司职工子女教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由集团公司承担，由于集团公司下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由集团公司承担。根据《综合服务协议》，职工福利按每年本公司实发工资*14%*65%计算、职工教育服务按每年实发工资*1.5%*70%计算、基本医疗保险按实发工资 6.5%计算，本年共支付 258,582,358.87 元。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
集团公司	母公司	1,025,024,268.07		330,291,661.02	
塔山发电	受同一母公司控制	432,193,523.39	13,267,780.44	139,639,696.62	6,981,984.83
大唐热电	受同一母公司控制	325,915,623.18	21,631,177.92	275,507,935.18	16,369,054.53
国电同忻	受同一母公司控制	84,406,959.68	4,221,007.99	84,834,485.39	4,241,724.27
云冈制气	受同一母公司控制	13,479,769.01	5,354,769.01	17,679,769.01	3,738,815.21
其他	受同一母公司控制	9,732,535.85	1,838,521.35	7,187,359.66	1,549,599.83
集团公司	母公司	70,302,997.19		90,947,100.00	
其他	受同一母公司控制	7,316,135.64	1,838,097.89	6,456,859.50	1,648,750.15
集团公司	母公司			299,194,472.98	
宏远公司	受同一母公司控制			5,005,344.23	
外经贸	受同一母公司控制	80,216,702.04			
宏瑞公司	受同一母公司控制	114,800.00		339,400.00	

上市公司应付关联方款项：

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
集团公司	母公司	38,759,017.45	67,385,538.42
宏远公司	受同一母公司控制	221,699,889.58	190,806,477.40
中央机厂	受同一母公司控制	141,170,942.69	
大地选煤	受同一母公司控制	84,221,497.06	
中北机械	受同一母公司控制	78,969,000.00	
外经贸	受同一母公司控制	58,771,609.21	
力泰公司	受同一母公司控制	46,135,339.85	6,578,499.50
电业公司	受同一母公司控制	40,045,253.24	224,187.14
同力采掘	受同一母公司控制	35,561,500.29	
同比机械	受同一母公司控制	28,744,200.00	
科工安全	受同一母公司控制	24,739,440.00	
同中电气	受同一母公司控制	12,221,500.00	
宏泰公司	受同一母公司控制	9,984,881.95	233,800.00
宏瑞公司	受同一母公司控制	3,209,595.00	568,762.54
雁崖煤业	受同一母公司控制	178,605,518.34	
其他	受同一母公司控制	19,648,437.00	28,281,377.08
集团公司	母公司	26,837,029.59	35,991,383.70
宏远公司	受同一母公司控制	4,119,813.66	44,641,035.11
力泰公司	受同一母公司控制	94,517.00	306,669.00
大地选煤	受同一母公司控制		23,115,409.39
宏瑞公司	受同一母公司控制		320,255.00
其他	受同一母公司控制	2,769,808.88	10,774,592.78
国电同忻	受同一母公司控制	1,574,121.00	
塔山发电	受同一母公司控制	817,344.35	
其他	受同一母公司控制	10,077.80	524,893.83

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:**(一) 重大承诺事项**

1)已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2012 年 12 月 31 日, 本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 101,642.56 万元, 具体情况如下 (金额单位: 万元):

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
金鼎公司十万吨活性炭项目	27,234.53	494.14	26,740.39	2013 年-2014 年	
矿业公司土建工程及设备购置项目	74,408.03	59,045.76	15,362.27	2013 年	
合计	101,642.56	59,539.90	42,102.66		

2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2012 年 12 月 31 日(T)，本集团就土地、机器设备等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	56,220,853.82	48,012,708.33
T+2 年	56,220,853.82	377,515,835.92
T+3 年	56,220,853.82	377,515,835.92
T+3 年以后	30,438,900.00	
合计	199,101,461.46	803,044,380.17

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据 2013 年 4 月 25 日本公司第四届董事会第十四次会议决议，本公司按照 2012 年度净利润（合并口径归属母公司股东部分）6,263.02 万元，在提取 10%法定盈余公积金 626.30 万元后，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），合计分配利润 2,008.44 万元。上述利润分配预案须经本公司 2012 年度股东大会通过方可实施。

(2) 本集团已在本财务报告签署日前收回关联方欠款分别为：集团公司 102,502 万元、塔山发电 23,272 万元、热电公司 1,150 万元、云冈制气 280 万元，国电同忻 628 万元。

十三、 其他重要事项：

(一) 租赁

(1) 融资租入资产

项目	年末金额	年初金额
待安装设备	700,000,000.00	

(2) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	48,012,708.33
1-2 年	377,515,835.92
2-3 年	377,515,835.92
合计	803,044,380.17

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项	74,869,941.22	3.57	74,869,941.22	100.00	74,869,941.22	7.56	74,869,941.22	100.00

金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	592,245,089.80	28.23	57,416,096.16	9.69	585,489,940.57	59.10	55,958,338.69	9.56
交易对象及款项性质组合	1,431,041,873.66	68.20			330,291,661.02	33.34		
组合小计	2,023,286,963.46	100.00	57,416,096.16	2.84	915,781,601.59	92.44	55,958,338.69	6.11
合计	2,098,156,904.68	/	132,286,037.38	/	990,651,542.81	/	130,828,279.91	/

本公司将应收控股股东款项以及充分了解信用状况的款项（包括期后回款 406,017,605.59 元）划分为交易对象及款项性质组合，根据对交易对象及款项性质组合的检查，本公司认为无坏账风险，无需计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料公司等	9,650,000.00	9,650,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	74,869,941.22	74,869,941.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	554,425,256.47	93.61	27,721,262.83	553,470,107.24	94.53	27,673,505.36
1 至 2 年	5,800,000.00	0.98	580,000.00	4,150,000.00	0.71	415,000.00
2 至 3 年	4,150,000.00	0.70	1,245,000.00			
5 年以上	27,869,833.33	4.71	27,869,833.33	27,869,833.33	4.76	27,869,833.33
合计	592,245,089.80	100.00	57,416,096.16	585,489,940.57	100.00	55,958,338.69

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本年度无实际核销的应收账款

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	1,025,024,268.07		330,291,661.02	
合计	1,025,024,268.07		330,291,661.02	

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大同煤矿集团有限责任公司	控股股东	1,025,024,268.07	1 年以内	48.85
北京大唐燃料有限公司	非关联方	226,524,487.41	1 年以内	10.80

山西福龙煤化有限公司	非关联方	200,658,982.10	1 年以内	9.56
柳林县浩博煤焦有限责任公司	非关联方	94,286,678.91	1 年以内	4.49
同煤国电同忻煤矿有限公司	关联方	77,199,051.79	1 年以内	3.68
合计	/	1,623,693,468.28	/	77.38

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大同煤矿集团有限责任公司	控股股东	1,025,024,268.07	48.85
同煤国电同忻煤矿有限公司	关联方	84,391,119.68	4.02
大同煤矿集团建材有限责任公司	关联方	3,051,113.19	0.15
同煤大唐塔山发电有限责任公司	关联方	1,322,956.00	0.06
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	关联方	9,950,000.00	0.47
合计	/	1,123,739,456.94	53.55

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	5,827,769.32	0.43	5,827,769.32	100.00				

其他 应收 账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账 龄 组 合	388,518,585.76	28.54	114,495,503.26	29.47	374,345,534.41	36.48	69,330,847.40	18.52
无 风 险 组 合	965,660,469.32	70.94			651,689,207.22	63.52		
组 合 小 计	1,354,179,055.08	99.48	114,495,503.26	8.45	1,026,034,741.63	100.00	69,330,847.40	6.76
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款	1,180,665.64	0.09	1,180,665.64	100.00				
合 计	1,361,187,490.04	/	121,503,938.22	/	1,026,034,741.63	/	69,330,847.40	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
纸坊头煤矿	5,827,769.32	5,827,769.32	100.00	单位已停止经营，无法收回
合计	5,827,769.32	5,827,769.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	25,522,328.63	6.57	1,276,116.43	252,252,112.01	67.38	12,612,605.59
1 至 2 年	251,516,385.10	64.74	25,151,638.51	14,873,956.32	3.97	1,487,395.63
2 至 3 年	3,047,868.91	0.78	914,360.67	768,010.18	0.21	230,403.05
3 至 4 年	1,465,453.84	0.38	732,726.92	102,606,424.36	27.41	51,303,212.18
4 至 5 年	102,729,442.74	26.44	82,183,554.19	739,002.97	0.20	591,202.38
5 年以上	4,237,106.54	1.09	4,237,106.54	3,106,028.57	0.83	3,106,028.57
合计	388,518,585.76	100.00	114,495,503.26	374,345,534.41	100.00	69,330,847.40

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大同煤矿实业总公司等单位	1,180,665.64	1,180,665.64	100.00	已停止经营
合计	1,180,665.64	1,180,665.64	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	64,162,400.00		90,897,100.00	
合计	64,162,400.00		90,897,100.00	

3、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	母子公司	514,606,437.50	1-2 年	37.81
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-5 年	25.62
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	关联方	271,404,200.00	1-5 年	19.94
大同煤业金鼎活性炭有限公司	关联方	80,000,000.00	1 年以内	5.88
大同煤矿集团有限责任公司	控股股东	64,162,400.00	3 年以内	4.71

公司				
合计		1,278,950,037.50		93.96

*1 本公司 2011 年 3 月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权款一并由王福厚承担。

*2 本公司煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿的采矿权系 2002 年 12 月从大同煤矿集团有限责任公司购入（大同煤矿集团有限责任公司实施债转股时，山西省国资委已将此部分资产转增国家资本），其中同家梁矿、忻州窑矿采矿权许可证 2010 年到期。根据《关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》（财建〔2006〕694 号）、《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建〔2008〕22 号），大同煤矿集团有限责任公司或其控股股东应缴纳上述两矿采矿权有偿使用价款 6,036 万元，本公司根据生产经营需要先行垫付。至本报告日，本公司与大同煤矿集团有限责任公司尚在就此款项承担主体与政府有关部门进行协商。

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	母子公司	514,606,437.50	1-2 年	37.81
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-5 年	25.62
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	关联方	271,404,200.00	1-5 年	19.94
大同煤业金鼎活性炭有限公司	关联方	80,000,000.00	1 年以内	5.88
大同煤矿集团有限责任公司	控股股东	64,162,400.00	3 年以内	4.71
合计	/	1,278,950,037.50	/	93.96

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
大同煤矿集团大唐热电有限公司	关联方	1,500,000.00	0.11
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	关联方	460,544.00	0.03
大同煤矿集团有限责任公司	控股股东	64,463,813.80	4.74
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	母子公司	514,606,437.50	37.80
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	母子公司	271,404,200.00	19.94

大同煤业金鼎活性炭有限公司	母子公司	80,000,000.00	5.88
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	关联方	301,413.80	0.02
合计	/	932,736,409.10	68.52

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
准朔铁路有限公司	280,575,000.00	228,975,000.00	51,600,000.00	280,575,000.00			6.45	6.45
大同煤矿集团财务有限责任公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00			20.00	20.00
同大唐塔山煤矿有	1,057,000,000.00	1,057,000,000.00		1,057,000,000.00			51.00	51.00

限公司								
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	510,000,000.00	510,000,000.00		510,000,000.00			51.00	51.00
大同煤业国际贸易有限责任公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00			100.00	100.00

大同煤业金鼎活性炭有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--	--------	--------

- (1) 无对合营企业、联营企业投资
(2) 无长期股权投资减值准备
(3) 无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况
(4) 无长期股权投资处置受到重大限制的情况。

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,770,406,184.45	4,191,320,225.36
其他业务收入	2,842,000,655.53	2,240,965,298.05
营业成本	7,760,801,170.04	5,680,391,858.02

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭行业	5,770,406,184.45	5,086,388,226.72	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99
合计	5,770,406,184.45	5,086,388,226.72	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原煤	5,770,406,184.45	5,086,388,226.72	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99
合计	5,770,406,184.45	5,086,388,226.72	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	5,770,406,184.45	5,086,388,226.72	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99

合计	5,770,406,184.45	5,086,388,226.72	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99
----	------------------	------------------	------------------	------------------

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	685,951,579.03	11.89
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	259,784,582.88	4.50
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	165,198,971.53	2.86
唐山辉腾煤业有限公司	92,500,733.51	1.61
天津大唐国际盘山发电有限责任公司	78,744,227.38	1.36
合计	1,282,180,094.33	22.22

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		724,143,900.00
处置长期股权投资产生的投资收益		452,608.61
合计		724,596,508.61

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
		724,143,900.00	
合计		724,143,900.00	/

上年成本法核算长期股权投资收益为本公司之子公司塔山公司上年的分红所得。

上年处置长期股权投资投资收益为本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资处置收益。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-844,840,670.17	580,145,368.47
加：资产减值准备	96,685,486.65	127,180,627.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	371,422,478.91	138,593,149.12
无形资产摊销	42,720,335.95	7,330,670.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	40,300,730.50	19,599,937.40
投资损失(收益以“—”号填列)		-724,596,508.61
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	86,964,883.98	-36,889,000.81
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-186,201,248.07	-46,927,546.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-636,765,035.32	-1,447,718,352.80
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,409,691,905.70	886,583,857.08
其他	210,793,225.98	316,995,711.78
经营活动产生的现金流量净额	590,772,094.11	-179,702,087.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,945,137,264.18	3,931,853,050.71
减: 现金的期初余额	3,931,853,050.71	4,635,013,549.36
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,986,715,786.53	-703,160,498.65

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益		-1,941,065.43	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,581,233.86	54,959,127.00	25,216,960.42
受托经营取得的托管费收入	1,886,500.00	1,888,500.00	1,888,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,357,918.20	-11,589,224.10	-4,173,620.53
股权处置收益		28,051,115.64	2,297,009.26
同一控制下企业吸收合并, 被合并方期初至合并日的当期净损益		-379,678,237.99	
少数股东权益影响额	-1,659,303.00	-9,970,597.06	906,455.79
所得税影响额	-1,151,808.89	-6,802,479.10	-627,881.25
合计	13,298,703.77	-325,082,861.04	25,507,423.69

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,630,199.28	709,154,089.30	9,280,514,607.27	11,186,125,626.25

(三) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.67	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.03	0.03

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：				
项目	年末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	3,635,580,827.46	5,865,047,745.27	-38.01	本年经营活动产生的现金流量净额较上年减少
应收账款	3,125,765,709.71	1,279,823,268.89	144.23	国际贸易公司新增国际贸易业务所产生及回款差
预付账款	413,254,695.55	941,508,179.05	-56.11	矿业公司预付账款较上年减少
存货	513,036,945.52	390,721,673.73	31.30	库存煤增加所致
其他流动资产	57,513,986.79	24,112,212.11	138.53	待抵扣进项税增加
长期股权投资	480,575,000.00	228,975,000.00	109.88	为新成立的财务公司投资额 20,000 万元，增加对准朔铁路的投资额 5,160 万元
在建工程	2,104,026,759.65	503,954,216.11	317.50	子公司矿业公司矿井建设进度加快。
递延所得税资产	239,760,103.27	96,350,803.36	148.84	子公司塔山公司对计提的安全生产费用、维简费、资产减值损失等可抵扣的暂时性差异确认递延所得税资产

短期借款	785,291,843.50	492,550,000.00	59.43	国际贸易公司的信用证押汇业务借款
应付账款	3,682,979,353.58	2,007,273,107.44	83.48	本年资金回笼不好,推迟资金的支付所造成
应付股利	19,242,024.78	57,278,387.46	-66.41	塔山公司尚未支付集团公司的股利
其他应付款	409,461,193.23	652,925,244.51	-37.29	清算及时
资本公积	1,131,965,109.35	2,904,283,960.41	-61.02	收购分公司燕子山矿所致
(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:				
项目	年末金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
财务费用	73,985,685.17	44,106,762.43	67.74	本期利息支出增加
资产减值损失	129,008,034.51	185,930,853.37	-30.62	本年未计提固定资产减值损失
营业外收入	20,304,769.47	55,358,459.29	-63.32	本年政府补助收入减少
所得税费用	583,875,381.49	1,002,758,947.56	-41.77	塔山公司当期所得税费用较上年减少
(2) 本年度合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:				
支付其他与经营活动有关的现金	183,018,889.94	87,608,914.91	108.90	新增占地补偿费 8253 万元
取得借款收到的现金	2,262,550,000.00	496,550,000.00	355.65	为矿业公司短期保证借款,融资租赁增加
偿还债务支付的现金	1,692,550,000.00	453,550,000.00	273.18	为塔山矿还长期借款,为矿业公司归还借款

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

董事长：张有喜
大同煤业股份有限公司
2013 年 4 月 25 日